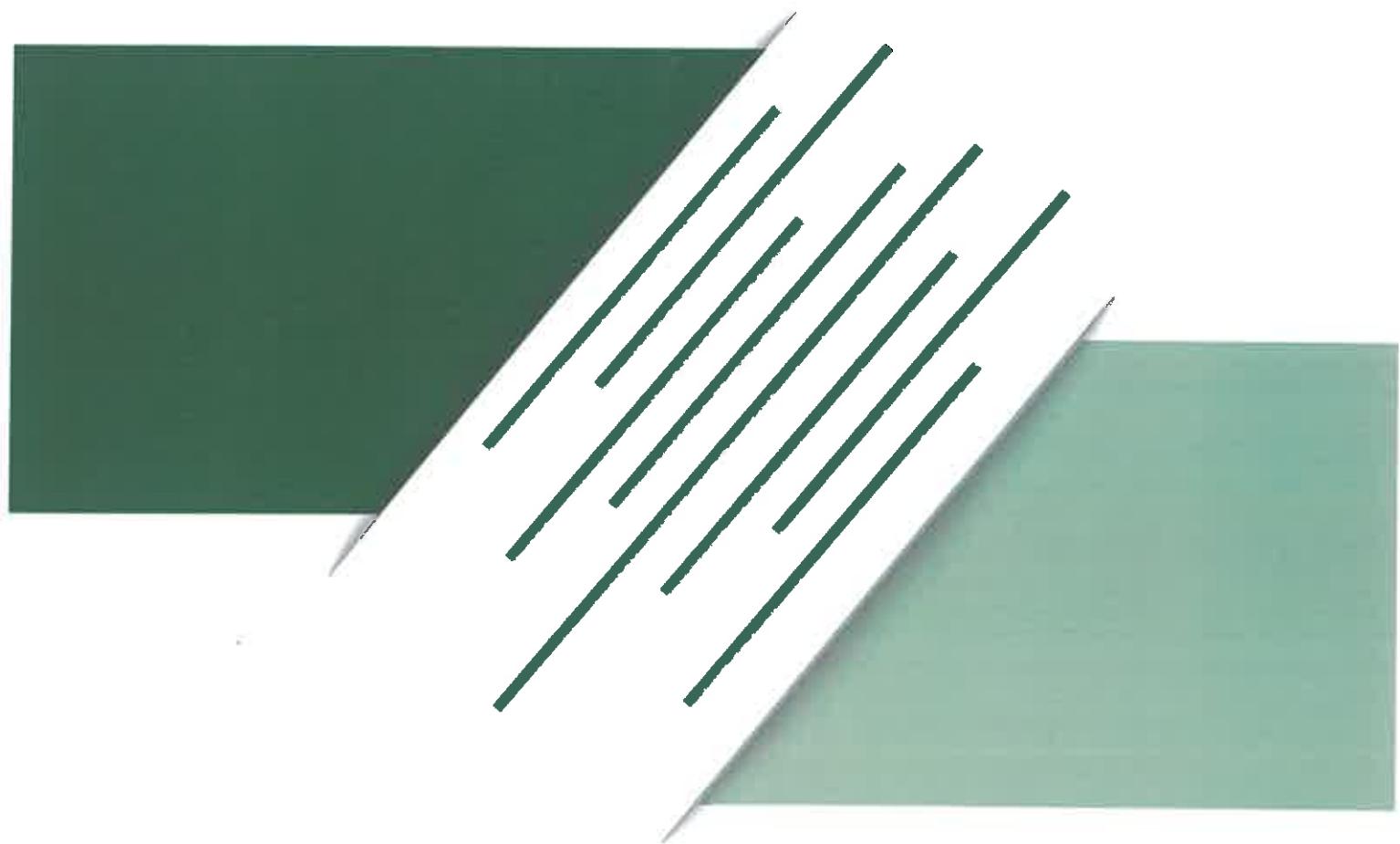


# **RELATÓRIO E CONTAS**

## **2018**



**Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira S.A.**



## ÍNDICE

<b>RELAÇÃO DE SIGLAS E ABREVIATURAS.....</b>	3	<i>(ver)</i>
<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	4	<i>(ver)</i>
<b>2. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE .....</b>	5	<i>(ver)</i>
<b>2.1. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL .....</b>	5	<i>(ver)</i>
<b>2.2. RECURSOS HUMANOS .....</b>	6	<i>(ver)</i>
<b>2.3. AÇÕES/QUOTAS PRÓPRIAS.....</b>	10	<i>(ver)</i>
<b>2.4. SUCURSAIS .....</b>	10	<i>(ver)</i>
<b>3. GOVERNANÇA .....</b>	10	
<b>3.1. ORIENTAÇÕES DE GESTÃO.....</b>	10	
<b>3.2. ÓRGÃOS SOCIAIS.....</b>	11	
<b>4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....</b>	17	
<b>5. INVESTIMENTOS .....</b>	25	
<b>6. ANÁLISE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA.....</b>	25	
<b>6.1. DESEMPENHO ORÇAMENTAL.....</b>	25	
<b>6.1.2. RECEITA.....</b>	25	
<b>6.1.3. DESPESA .....</b>	28	
<b>6.2. DESEMPENHO FINANCEIRO .....</b>	32	
<b>6.2.1. ANÁLISE AO BALANÇO .....</b>	33	
<b>6.2.2. ANÁLISE À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS .....</b>	34	
<b>7. RISCOS E OPORTUNIDADES .....</b>	36	
<b>8. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO .....</b>	37	
<b>9. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS .....</b>	37	
<b>10. PERSPECTIVAS FUTURAS.....</b>	38	



**RELAÇÃO DE SIGLAS E ABREVIATURAS**

SIGLA	DESIGNAÇÃO
IVA	Imposto sobre o Valor Acrescentado
NCP	Norma de Contabilidade Pública
RAM	Região Autónoma da Madeira
SDNM	Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.
SERAM	Setor Público Empresarial da Região Autónoma da Madeira
SNC-AP	Sistema de Normalização Contabilístico para as Administrações Públicas

## 1. INTRODUÇÃO

A Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. (SDNM) foi constituída através do Decreto Legislativo Regional n.º 9/2001/M, de 10 de maio<sup>1</sup>, com o objetivo de complementar a ação do Governo Regional e das Câmaras Municipais, no desenvolvimento integrado e equilibrado dos três concelhos do Norte da ilha da Madeira, ao nível económico, social, desportivo e cultural.

É uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, que prossegue fins de interesse público.

Sendo a SDNM uma empresa pública reclassificada, integrada no perímetro da Administração Pública Regional, para efeito das Contas Nacionais, a sua atuação pautou-se pelas regras definidas para as Empresas Reclasseficadas do Setor Público Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM).

Além disso, a preparação, apresentação e divulgação das contas da SDNM, obedecem a diversos preceitos legais impostos a entidades da sua natureza, nomeadamente o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), a Lei de Enquadramento Orçamental, as Instruções do Tribunal de Contas e o Código das Sociedades Comerciais.

É neste enquadramento e em conformidade com as disposições legais e estatutárias, que se submete à apreciação da Assembleia Geral o presente Relatório de Gestão e respetivos anexos, elaborados de acordo com o disposto no Código das Sociedades Comerciais<sup>2</sup>, que procura expor de forma fiel e clara a evolução dos negócios e a situação da empresa, face à atividade desenvolvida entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2018.

As contas encontram-se espelhadas nas demonstrações financeiras determinadas pelo SNC - AP, e apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da empresa.

Refira-se ainda que, em 2018, por inexistência de recursos, quer humanos, quer materiais, não foi aplicada a NCP 27 – Contabilidade de Gestão.

Relativamente à performance global da Sociedade, a mesma apresenta um desempenho operacional muito semelhante ao do ano 2017, sendo de destacar a redução da dependência face ao acionista, em 70 mil euros.

<sup>1</sup> Alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 11/2002/M, de 16/07.

<sup>2</sup> Cfr. Art.º 65.º.

## 2. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

### 2.1. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL

A Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira foi constituída para conceber, promover, construir e gerir projetos, ações e empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural dos concelhos de Santana, São Vicente e Porto Moniz, tendo no seu escopo, a realização de ações de fins de interesse público.

A sua constituição permitiu dotar aqueles concelhos de investimentos que contribuíram para o seu desenvolvimento, atraindo investimento privado que permitiu dinamizar a economia local, e oferecer à população um conjunto de infraestruturas de lazer que contribuem para a sua qualidade de vida.

#### | MISSÃO

A missão da SDNM consiste em promover o desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural dos concelhos de Santana, São Vicente e Porto Moniz.

#### | VISÃO

A ação da SDNM visa a Rentabilização dos ativos que lhe estão afetos, através da conceção, promoção, construção e gestão de projetos, ações e empreendimentos.

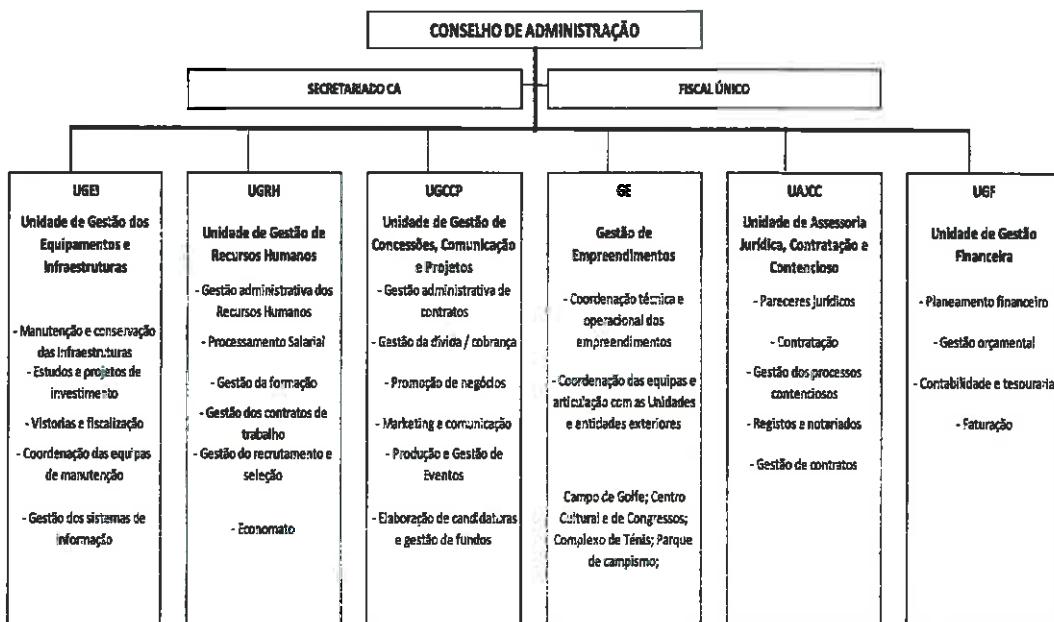
#### | VALORES

- Responsabilidade
- Compromisso
- Excelência
- Transparéncia
- Inovação

A estrutura organizacional da SDNM está organizada de acordo com o seguinte organograma, que é comum às quatro sociedades de desenvolvimento.

*(Assinatura)*

**FIGURA 1 – ORGANOGRAMA DA SDNM**



## 2.2. RECURSOS HUMANOS

A 31 de dezembro de 2018 a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. era constituída por de 47 colaboradores, conforme se apresenta abaixo.

**QUADRO 1 – PESSOAL DO QUADRO**

Vínculo	N.º de Colaboradores
Pessoal do Quadro	42
Nomeação-Membros do Conselho de Administração	5
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>

A evolução do efetivo durante o ano de 2018 foi a indicada no quadro seguinte:

QUADRO 2 – EVOLUÇÃO DO EFETIVO

Vínculo	31.12.2018	31.12.2017	Variação 2018/2017	
			Quantidade	%
Efetivos	42	42	-	-
Ativos	41	41	-	-

NW  
BS  
JS

Durante o ano de 2018 a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. manteve o seu quadro de pessoal efetivo.

Dos trabalhadores do quadro de pessoal, a 31 de dezembro de 2018, 1 encontra-se cedido. No quadro seguinte, resume-se o tipo de cedência.

QUADRO 3 – CEDÊNCIAS

N.º de Trabalhadores	Tipo de Cedência	Serviço de Destino
1	Interesse Público	Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

A distribuição por categoria profissional resume-se no quadro seguinte.

QUADRO 4 – CATEGORIAS PROFISIONAIS

Categoria Profissional	31.12.2018	31.12.2017	Variação 2018/2017	
			Quantidade	%
Técnico Superior	4	3	1	33,33
Assistente Técnico	3	3	-	-
Assistente Operacional	35	36	-1	-2,78
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>42</b>		

Do quadro anterior conclui-se que no ano de 2018, manteve-se o mesmo número de efetivos, contudo registou-se a contratação de um Técnico Superior para coordenar o Parque Temático da Madeira, bem como a saída de uma Assistente Operacional que passou para a situação de pensionista.

#### **REGIME DE TRABALHO**

A especificidade do regime de trabalho, no que concerne à tipologia dos horários praticados, resulta da permanente necessidade de adequar os recursos humanos à atividade desenvolvida pela SDNM.

No quadro abaixo, estão refletidos apenas os colaboradores ativos.

**QUADRO 5 – COLABORADORES ATIVOS**

Regime de Horário	31.12.2018	31.12.2017	Variação 2018/2017	
			Quantidade	%
Fixo	35	36	-1	-2,78
Isenção de horário de trabalho	6	5	1	20,00
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>41</b>		

No quadro seguinte, está resumida a distribuição dos efetivos por faixa etária.

**QUADRO 6 – DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS**

Categoria Profissional	De 18 a 34	De 35 a 44	De 45 a 64	Mais de 65
Técnico Superior	0	3	1	0
Assistente Técnico	0	1	2	0
Assistente Operacional	3	23	9	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

Do quadro anterior concluímos que a equipa de trabalho da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. é, na sua maioria, constituída por colaboradores com idades compreendidas entre os 35 e os 44 anos.

## ABSENTISMOS

No ano de 2018, a SDNM teve uma colaboradora de licença parental de 150 dias.

## FORMAÇÃO PROFISSIONAL

No que concerne à formação profissional, no ano de 2018 foram proporcionadas as seguintes ações:

- a) Atendimento a clientes – 8 participantes
- b) Personal Planning – 4 participantes
- c) Formação em SNC-AP regime de e-learning – 6 participantes
- d) Marketing Turístico (50 horas) – 1 participante

No quadro abaixo, estão resumidas as ações de formação.

**QUADRO 7 – AÇÕES DE FORMAÇÃO**

Descrição	31.12.2018	31.12.2017	Variação 2018/2017	
			Quantidade	%
Ações	4	-	4	400,00
Participantes	19	-	19	1900,00

## RESPONSABILIDADE SOCIAL

No âmbito das relações da empresa com o meio envolvente, no ano de 2018 a SDNM em colaboração com o Instituto de Emprego da Madeira proporcionou as seguintes atividades ocupacionais:

- Três Assistentes Operacionais para desempenharem funções de limpeza no Parque Temático da Madeira – Processo 2018/MAIS/0051;
- Um Assistente Operacional para confeccionar o pão no Parque Temático da Madeira – Processo 2018/MAIS/0138;
- Uma Assistente para desempenhar funções no Parque Temático da Madeira – Processo 2018/POT/0202;

Salientamos, ainda, a participação e contributo de todos os colaboradores na campanha “Moedas por Sonhos”. Com o contributo de todos os que voluntariamente se associaram à iniciativa solidária foi possível adquirir e entregar à ACREDITAR-Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro alguns jogos didáticos.



## 2.3 AÇÕES/QUOTAS PRÓPRIAS

A Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. não possui quotas próprias.

## 2.4 SUCURSAIS

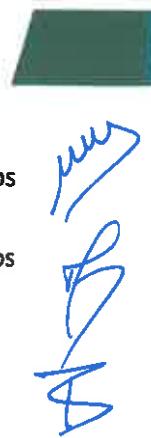
A Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. não possui sucursais.

# 3. GOVERNANÇA

## 3.1. ORIENTAÇÕES DE GESTÃO

Os objetivos colocados à gestão em 2018 e vertidos no Plano de Atividades aprovado pelos acionistas em Assembleia Geral realizada a 21 de dezembro de 2017, foram os seguintes:

- 1. Contribuir para o desenvolvimento sustentado dos concelhos de Santana, São Vicente e Porto Moniz**
  - Desenvolvimento de diversas atividades de interesse local, envolvendo diversos parceiros regionais e nacionais, onde se destacam, as comemorações do dia da Freguesia de Santana, as comemorações do dia do concelho de Santana, o X Encontro Regional de Educação Moral e Religiosa Católica, a visita de estudo à Madeira da Escola EP1 São João de Deus – Lisboa, entre outros.
  - Apoio no hastear das Bandeiras Azuis no Complexo Balnear do Faial e Ponta Delgada.
  
- 2. Promover o equilíbrio económico-financeiro da empresa, racionalizando os custos e potenciando a receita**
  - Aquisição de Equipamentos Náuticos para o Parque Temático da Madeira;
  - Preparação da candidatura do projeto Reversão do Parque Temático da Madeira.
  
- 3. Melhoria do modelo de gestão, orientando a empresa para os resultados e qualidade do serviço prestado**
  - Promoção da conservação essencial e indispensável das infraestruturas, procurando prestar o melhor serviço possível aos utilizadores dos empreendimentos;
  - Aquisição de plataforma de gestão dos contratos públicos;
  - Aprovação da Estratégia de Promoção com vista à divulgação das infraestruturas e atividades desenvolvidas pela SDNM;
  - Aprovação de procedimento interno para a cobrança de dívidas relativas à utilização de espaços tutelados pela SDNM;
  - Aprovação de procedimento interno para a gestão de garantias relativas à utilização de espaços tutelados pela SDNM.
  - Foi implementado um plano de formação que contemplou todos os colaboradores.



#### 4. Concretizar o processo de fusão das quatro Sociedades de Desenvolvimento

- Foi dada continuidade aos trabalhos inerentes ao processo de fusão, com recurso aos serviços de consultoria contratados em 2017;
- Foi solicitado às entidades bancárias a apresentação de propostas contendo os pressupostos inerentes à anuência do projeto de fusão das quatro sociedades de desenvolvimento.

### 3.2. ÓRGÃOS SOCIAIS

A 31 de dezembro de 2018 a composição dos órgãos sociais era a seguinte:

#### | ASSEMBLEIA GERAL

**Presidente:** Francisco Jardim Ramos

**Secretário:** José Miguel de Sousa Araújo

#### | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO

**Presidente:** Nivalda Nunes da Silva Gonçalves

**Vogal Executivo:** Micaela Cristina Fonseca de Freitas Nunes

**Vogal Executivo:** Francisco Renato Rodrigues da Silva

#### | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NÃO EXECUTIVO

**Vogal Não Executivo:** Márcia Filipa Gonçalves Gomes

**Vogal Não Executivo:** António Paulo Andrade Costa

#### | FISCAL ÚNICO

**Efetivo:** MGI & Associados – SROC, S.A., representada pela sócia Manuela Fernanda Barroso Vilela Ferreira

**Suplente:** José Augusto Silva Mendes

**SÍNTESSE CURRICULAR DOS MEMBROS EXECUTIVOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ÁREA DE TUTELA**

**Presidente: Nivalda Nunes da Silva Gonçalves**

---

**ÁREAS TUTELADAS**

Unidade de Gestão de Concessões, Comunicação e Projetos

Gestão de Empreendimentos

**SÍNTESSE CURRICULAR****[FORMAÇÃO ACADÉMICA]**

Licenciatura em Gestão de Instituições Financeiras, pela Universidade da Madeira (1996 – 2000)

Formação Pedagógica de Formadores, pela Magna Voce (2006)

Pós-Graduação em Direitos do Consumidor, pela Universidade de Coimbra (2007 – 2008)

**[ATIVIDADE PROFISSIONAL ATUAL]**

Presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A., Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. e Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.

**[ATIVIDADE PROFISSIONAL ANTERIOR]**

De outubro/17 a março/18

Deputada na Assembleia Legislativa da Madeira

De maio/15 a agosto/17

Presidente da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

De outubro 2004 a abril/15

Deputada na Assembleia Legislativa da Madeira

De janeiro/2000 a outubro/04

Gestora de Clientes no Millennium BCP

De julho/98 a novembro/99

Estágio em Contabilidade

De julho/97 a setembro/97

Apoiou nas Actividades de Secretaria e Faturação.

**Vogal Executivo: Micaela Cristina Fonseca de Freitas Nunes**

**ÁREAS TUTELADAS**

Unidade de Assessoria Jurídica, Contratação e Contencioso

Unidade de Gestão Financeira

**SÍNTESSE CURRICULAR**

**| FORMAÇÃO ACADÉMICA |**

Licenciatura em Gestão pela Universidade da Madeira (1997-2001)

Pós-Graduação em Gestão Estratégica do Turismo, Universidade da Madeira (2007)

Contabilista Certificado

**| ATIVIDADE PROFISSIONAL ATUAL |**

Vogal do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A., Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. e Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.

**| ATIVIDADE PROFISSIONAL ANTERIOR |**

De dezembro/16 a março/18

Diretora do Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial da Câmara Municipal do Funchal

De junho/15 a novembro/16

Técnica Superior na Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, em regime de mobilidade

De fevereiro/15 a maio/15

Chefe da Divisão de Património e Controlo

De fevereiro/11 a fevereiro/15

Chefe da Divisão de Controlo de Gestão

De fevereiro/09 a janeiro/11

Técnica Superior na Câmara Municipal do Funchal, com as funções de coordenação dos projetos cofinanciados por fundos comunitários e dos processos de atribuição de subsídios

De julho/07 a fevereiro/09

Técnica Superior na Câmara Municipal do Funchal, com as funções de coordenação financeira e administrativa da Divisão de Mercados Municipais

De junho/06 a julho/07

Vogal do Conselho de Administração da empresa Frente MarFunchal, E.E.M.



**De setembro/04 a maio/06**

Técnica Superior na Câmara Municipal do Funchal, com as funções de coordenação financeira e administrativa do Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros

**De setembro/01 a setembro/04**

Técnica Superior no Serviço Regional de Proteção Civil, com as funções de coordenação financeira dos projetos cofinanciados por fundos comunitários e da secção de contabilidade

---

**Vogal Executivo: Francisco Renato Rodrigues da Silva**

---

**ÁREAS TUTELADAS**

Unidade de Gestão dos Equipamentos e Infraestruturas

Unidade de Gestão de Recursos Humanos

**SÍNTESSE CURRICULAR**

**[FORMAÇÃO ACADÉMICA]**

Pós-Graduando em Administração e Políticas Públicas, pela UAb (2018-2019)

Mestrado em Atividade Física e Desporto, pela Universidade da Madeira (2009-2011)

Licenciatura em EFD – Gestão de Desporto, pela Universidade da Madeira (1997 – 2003)

**[ATIVIDADE PROFISSIONAL ATUAL]**

Vogal do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A., Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. e Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.

**[ATIVIDADE PROFISSIONAL ANTERIOR]**

**De 2016 a março/18**

Gestor Desportivo na Direção de Serviços de Apoio à Atividade Desportiva da Direção regional de Juventude e Desporto

**Em 2013**

Formação em Gestão de Projetos e Organizações Culturais.

**De 2008 a 2016**

Gestor Desportivo das Piscinas da Ribeira Brava e Centro Desportivo da Madeira

**De 2004 a 2008**

Gestor Desportivo na Direção Regional da Juventude e Desporto

**De 2003 a 2004**

Técnico Superior na Câmara Municipal do Funchal com as funções de coordenador de projetos desportivos.

## REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

As remunerações dos membros dos Órgãos Sociais são as seguintes:

### | ASSEMBLEIA GERAL

**Presidente:** não aufera qualquer remuneração pelo exercício do cargo.

**Secretário:** não aufera qualquer remuneração pelo exercício do cargo.

### | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVO

Os elementos executivos do Conselho de Administração são remunerados de acordo com o estipulado na Resolução do Conselho de Governo nº 392/2015, de 27 de maio.

Atendendo a que exercem funções nas quatro sociedades de desenvolvimento<sup>3</sup>, a sua remuneração é suportada em ¼ por cada uma delas.

No quadro seguinte apresentamos o resumo do total das remunerações processadas e pagas de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 ao Conselho de Administração.

**QUADRO 8 – RESUMO DAS REMUNERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Descrição	Antonio Abreu	Cristina Alves	João Nunes	Nivalda Gonçalves	Micaela Nunes	Francisco Silva
Remuneração Base	3.216,53 €	2.768,59 €	1.807,00 €	7.383,36 €	6.148,23 €	6.148,23 €
Subsídio de Férias/Natal	1.173,79 €	977,44 €	0,00 €	1.178,83 €	1.322,20 €	1.322,20 €
Subsídio de Alimentação	70,37 €	73,94 €	67,98 €	205,11 €	201,54 €	201,54 €
Despesas de Representação	1.002,84 €	835,08 €	835,08 €	3.108,80 €	2.588,75 €	2.588,75 €
Indemnizações por cessação de funções	0,00 €	1.651,17 €	827,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CGA/Segurança Social/AT	1.334,89 €	1.134,01 €	411,41 €	3.114,59 €	2.489,03 €	2.489,03 €
Comunicações	44,80 €	32,64 €	31,22 €	0,00 €	55,63 €	50,59 €
<b>TOTAL</b>	<b>6.843,22 €</b>	<b>7.472,87 €</b>	<b>3.980,00 €</b>	<b>14.990,69 €</b>	<b>12.805,38 €</b>	<b>12.800,34 €</b>

<sup>3</sup> Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A., Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. e Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A..

### | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NÃO EXECUTIVO

Os elementos não executivos do Conselho de Administração são remunerados de acordo com o artigo 23.º do Decreto Legislativo Regional 31/2013/M de 26/12.

No quadro seguinte apresentamos o resumo do total das remunerações processadas e pagas de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 aos membros não executivos Conselho de Administração.

**QUADRO 9 – RESUMO DAS REMUNERAÇÕES DOS MEMBROS NÃO EXECUTIVOS**

Descrição	Márcia Gomes	António Costa
Remuneração Base	1.531,59 €	1.531,59 €
CGA/Segurança Social/AT	363,72 €	363,72 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.895,31 €</b>	<b>1.895,31 €</b>

### || FISCAL ÚNICO

O Fiscal Único Efetivo aufera 6.000€/ano pela prestação de serviços. Ao valor incide a taxa de IVA em vigor.

### NEGÓCIOS ENTRE A ENTIDADE E OS SEUS GESTORES

Não se verificou a existência de qualquer negócio entre a empresa e os seus gestores, não sendo, por esse motivo, concedida qualquer autorização a esse propósito.

#### 4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

##### | PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS

Nos quadros abaixo encontram-se listados os principais empreendimentos da SDNM e respetivas áreas concessionadas, com uma breve descrição dos mesmos.

**QUADRO 10 – PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS**

##### **PORTO MONIZ**

###### **Frente Mar do Porto Moniz**



Este projeto possibilitou a requalificação de toda a frente mar da Vila do Porto Moniz, espaço delimitado a Este pelo cais do Porto Moniz e a Oeste pelo complexo balnear daquela Vila.

Procedeu-se ainda ao desvio da estrada marginal que liga o centro da Vila do Porto Moniz ao complexo balnear para a antiga localização do parque de campismo, libertando espaço para a construção de um passeio pedonal que inclui vários pontos de animação, dois bares/restaurantes e zonas ajardinadas.

###### **Piscinas Naturais do Seixal**



A Recuperação das Piscinas Naturais do Seixal teve dois objetivos: a criação de infraestruturas de apoio às piscinas e a recuperação paisagística dos espaços envolventes das mesmas.

###### **Centro de Ciência Viva**



O Centro de Ciência Viva do Porto Moniz, que possui metade da sua área a nível subterrâneo, conta com uma sala de exposições temporárias, um cyber-café e ainda um auditório com capacidade para 150 pessoas.

**SÃO VICENTE****Complexo Balnear Ponta Delgada**

O Complexo Balnear de Ponta Delgada compreende uma intervenção numa área com cerca de 8.800 m<sup>2</sup>. Foi construída uma piscina para adultos, assim como uma piscina para crianças, ambas alimentadas por água salgada. Nas duas piscinas foi executado um sistema de tratamento das águas, quer físico, quer químico, estando as piscinas envolvidas por uma área de solário existindo diversas infraestruturas de apoio, tais como balneários, bar e sala de primeiros socorros. Possui estacionamento ao ar livre.

**Parque Urbano de São Vicente**

O Parque Urbano de São Vicente inclui três componentes de investimento e teve como objetivo a requalificação urbana da Vila de São Vicente através da construção de um estacionamento subterrâneo; criação de zonas verdes e expansão da Vila.

Os espaços do Parque Urbano englobam os serviços da Conservatória do Registo Civil. A Zona Verde inclui jardins, miradouros, espelho de água e vias. A Zona Lúdica possibilita práticas desportivas com um Polidesportivo e um Parque infantil.

A Zona Comercial compreende um Parque de estacionamento subterrâneo com 160 lugares, um estacionamento para autocarros de turismo e quatro espaços comerciais.

**Grutas e Pavilhão de Vulcanologia**

O Centro do Vulcanismo está localizado junto às Grutas de São Vicente, na falésia do lado oposto à Ribeira de São Vicente. Alia a cultura e o conhecimento ao lazer e à animação, num pavilhão com capacidade para 90 visitantes que permite assistir, de uma forma pedagógica e lúdica, aos espetáculos audiovisuais que fazem a recriação da evolução geológica das grutas, à erupção dum vulcão e ainda à simulação do nascimento do Arquipélago da Madeira.

**SANTANA**

WW  
BB  
SS

**Complexo Balnear São Jorge**

O Complexo Balnear de São Jorge engloba um conjunto de três piscinas, sendo duas destinadas a adultos e uma a crianças, numa zona anexa à Foz da Ribeira de São Jorge, na zona da lagoa.

O empreendimento compreende ainda uma zona de solários, assim como outras infraestruturas de apoio, tais como bar, restaurante, balneários e instalações sanitárias. As piscinas são alimentadas por água do mar e água doce devidamente tratadas, através de sistema instalado para o efeito.

**Complexo Balnear Faial**

O Complexo Balnear do Faial compreende toda uma área de anfiteatro artificial criada junto ao mar, desenvolvendo-se neste espaço zonas balneares e infraestruturas de apoio nomeadamente restaurante e bar.

A interligação da foz da ribeira do Faial ao mar deu origem à criação de zonas de acesso e de interligação, que permitem o desenvolvimento de práticas náuticas.

**Zona de Lazer Foz Ribeira Faial**

A zona de lazer do Faial criada junto à foz da ribeira é um parque para atividades lúdicas e desportivas. Com uma vasta área verde, o espaço engloba uma ciclovía, uma minipista para bicicletas para crianças, um parque radical e zonas específicas para a prática de jogos tradicionais madeirenses.

Este complexo conta ainda com um Patinodromo, que está homologado pela Federação Portuguesa de Patinagem.



*MW  
TJ  
S*

#### Parque Temático de Santana



O Parque Temático da Madeira teve como propósito a criação de um centro que permite associar e complementar os aspetos históricos, patrimoniais e culturais que caracterizam a Região.

Está prevista intervenção estrutural neste Parque no sentido de o vocacionar para conteúdos de natureza etnográfica e redefinir o modelo de gestão.

#### Centro Cívico de Santana



O Centro Cívico de Santana engloba os serviços da Junta de Freguesia de Santana; Conservatória do Registo Civil; os Serviços da Segurança Social; a Delegação Escolar e o Serviço de Finanças. No exterior conta com uma praça, sobre os estacionamentos, café de apoio e zonas ajardinadas.

#### QUADRO 11 – TOTAL DE EMPREENDIMENTOS E DE ESPAÇOS

Nº DE EMPREENDIMENTO	Nº DE ESPAÇOS	GESTÃO PRÓPRIA	CONCESSÕES
11	36	14	22

Os quadros seguintes exibem as atividades desenvolvidas em diversos Empreendimentos.

**QUADRO 12 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO CÍVICO DE SANTANA**

<b>CENTRO CÍVICO DE SANTANA</b>			
<b>DIA/MÊS</b>	<b>TIPO DE EVENTO</b>	<b>NOME</b>	<b>PROMOTOR</b>
01 a 23-Mar	Literatura	"Literatura Oral, Tradições e a Arte"	Escola EB1/PE/C de Santana
02-Jun	Comemorações	Comemorações do dia da Freguesia	Junta de Freguesia de Santana

**QUADRO 13 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO COMPLEXO BALNEAR DO FAIAL**

<b>COMPLEXO BALNEAR DO FAIAL / ZONA DE LAZER</b>				<b>VALOR s/IVA</b>
<b>Nº DIA/MÊS</b>	<b>TIPO DE EVENTO</b>	<b>NOME</b>	<b>PROMOTOR</b>	
12 a 13-mai	Evento Desportivo	Campeonato Nacional de Pista	CDR Santanense	32,78 €
15-jun	Evento Desportivo	Atividades de final de ano lectivo	Escola Básica e Secundária D. Manuel Ferreira Cabral Associação Desportiva e Cultural do Faial	
18-agosto	Evento Desportivo	"Verão em Movimento"		
28 a 30 set	Evento Desportivo	Torneio Internacional "VI Biosfera Roller Skate"	CDR Santanense	
				Total 32,78 €

**QUADRO 14 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS PISCINAS NATURAIS DO SEIXAL**

<b>PISCINAS NATURAIS DO SEIXAL</b>			
<b>DIA/MÊS</b>	<b>TIPO DE EVENTO</b>	<b>NOME</b>	<b>PROMOTOR</b>
06-Mar	Filmações	Preparação de um comercial para a conceituada marca ADOLFO DOMINGUES	Mercúrio Produções
07-Mar	Filmações	Preparação de um comercial para a conceituada marca ADOLFO DOMINGUES	Mercúrio Produções

**QUADRO 15 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PARQUE URBANO DE SÃO VICENTE**

PARQUE URBANO DE SÃO VICENTE			
DIA/MÊS	TIPO DE EVENTO	NOME	PROMOTOR
20 a 24-Ago	Festa	Festas de São Vicente	Município de São Vicente

**QUADRO 16 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PARQUE TEMÁTICO DA MADEIRA**

PARQUE TEMÁTICO DA MADEIRA			
DIA/MÊS	TIPO DE EVENTO	NOME	PROMOTOR
07-Jan	Demonstração Etnográfica	Cantar dos Reis (Lírios do Norte)	SDNM
1 a 13-Fev	Exposição Temática	Abertura das comemorações da Festa dos Compadres “ Os Nossos Compadres”	SDNM
8 a 18-Mar	Exposição Temática	Comemorações do Dia da Mulher - "Homenagem à Mulher Madeirense"	SDNM
19-Mar	Evento Temático	“Dia do Pai”	SDNM
28 - Mar a 15-Abr	Demonstração Etnográfica	“Demonstrações Tradicionais de Vime”	SDNM
28 - Mar a 15-Abr	Exposição Temática	“ Os Vimes – Um Património”	SDNM
01-Abr	Evento Temático	“Caça ao Tesouro” - Páscoa	SDNM
06-Abr	Instalação/Exposição	“SALIX VIMINALIS”	SDNM
14-Abr	Demonstração Etnográfica	“Jogos Tradicionais” (Lírios do Norte)	SDNM
19-Abr a 06-Mai	Demonstração Etnográfica	Celebrações da “Festa da Flor”	SDNM
06-Mai	Evento Temático	“Dia da Mãe”	SDNM
25-Mai	Evento Temático	“Dia do Concelho”	SDNM
30-Mai	Evento Temático	“X Encontro Regional de EMRC”	SDNM/Diocese do Funchal
01- Jun	Evento Temático	“Dia da Criança”	SDNM/CMS



03-Jun	Evento Temático	"Festividades do dia da Criança"	SDNM
01-Jul	Evento Temático	"Dia da Região"	SDNM
28-Jul	Demonstração Etnográfica	"Debulha do Trigo"	SDNM
02-Set	Demonstração Etnográfica	"Desfolha do Milho"	SDNM
16-Set a 01-Out	Evento Temático	"Festa das Vindimas"	SDNM
27-Set	Evento Temático	"Dia do Turismo"	SDNM
10 a 14-Out	Evento Temático	"14º Aniversário do PTM" - Festividades	SDNM
01-Nov	Evento Temático	"Pão Por Deus" e "Esbanga do Milho"	SDNM
29-Nov	Apresentação	Apresentação do orçamento	Vice-Presidência
01-Dez	Evento Temático	Abertura da Época Natalícia (Presépio e Decorações)	SDNM
07-Dez a 15-Jan	Evento Temático	Natal do Parque Temático da Madeira - Festividades	SDNM

#### RECEITA DO PARQUE TEMÁTICO DA MADEIRA

QUADRO 17 – RECEITA DO PARQUE TEMÁTICO DA MADEIRA

RECEITAS	2018	2017	Variação 2018 / 2017	
			€	%
Receitas PTM	208.109€	210.338€	-2.229	-1,1%
Total Ano	208.109€	210.338€	-2.229	-1,1%

\* Valores sem IVA

**DESPESA DO PARQUE TEMÁTICO DA MADEIRA****QUADRO 18 – DESPESA DO PARQUE TEMÁTICO DA MADEIRA**

DESPESAS	2018	2017	Variação 2018 / 2017	
			€	%
Recursos Humanos	343.056€	347.246€	-4.189	-1,2%
FSE - Serviços	160.494€	121.909€	38.585	31,7%
Total Ano	503.551€	469.155€	34.396	30,4%

\* Valores sem IVA

**QUADRO 19 – SÍNTESE DAS ATIVIDADES**

Empreendimento	2018	2017	Variação 2018/2017	
			Quantidade	%
Centro Cívico de Santana	2	0	2	200%
Complexo Balnear do Faial	4	0	4	400%
Piscinas Naturais do Seixal	2	0	2	200%
Parque Urbano de São Vicente	1	0	1	100%
Parque Temático da Madeira	25	16	9	56,25%
Sala Polivalente - PTM	1	0	1	100%
Total	35	16	18	

## 5. INVESTIMENTOS

No que respeita ao investimento, considerado numa ótica da aplicação de capital em meios que levam ao crescimento da capacidade produtiva, a SDNM realizou várias intervenções nos empreendimentos sob a sua administração, num total de 41.629,45 €.

Ao Parque Temático da Madeira foi reservada a maior fatia do investimento global, mais de 60%, no mencionado espaço temporal, ficando derramado naquele empreendimento cerca de 31 mil euros.

Este conjunto de investimentos realizados possibilitaram melhorar as condições daquele parque para todos os visitantes, particularmente os tratamentos dos vários equipamentos existentes, especialmente no que diz respeito à conservação e manutenção, assim como outras pequenas reparações e pinturas.

Este é um empreendimento de referência do concelho de Santana, mas não só, tem-se afirmado como uma ferramenta de promoção dos hábitos, costumes e tradições da nossa ilha para os turistas que nos visitam.

Especial ênfase, igualmente, para o Complexo Balnear do Faial e o Centro Cívico de Santana com um investimento global a superar os oito mil euros. Estes investimentos permitiram dotar aqueles empreendimentos de melhores condições de fruição e nas acessibilidades quer para a fruição balnear, quer para o acesso a serviços públicos da população.

Outros empreendimentos não foram esquecidos e, apesar de em menor porção, foi consignado mais de dois mil euros para a recuperação de pequenas anomalias em equipamentos e infraestruturas por forma a que mantenham alguma vitalidade e prossigam, em condições normais de funcionamento, as suas valências no âmbito em que se consagra a sua edificação.

## ANÁLISE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

### 6.1. DESEMPENHO ORÇAMENTAL

Neste ponto analisaremos o desempenho da SDNM ao nível da receita e da despesa, sendo considerados na receita, os valores realmente cobrados, e na despesa, os valores efetivamente pagos.

#### 6.1.2. RECEITA

A receita do ano 2018 ascendeu a aproximadamente 8,2M€, apresentando uma taxa de execução de 85,5%.



## QUADRO 20 - RESUMO DA RECEITA

Designação	Orçamento Corrigido	2018			2017			Variação 2018/2017	
		Execução	Peso	Execução	Peso				
	€	€	%	€	€	%	€	%	
<b>Receitas Correntes</b>									
Transferências correntes	595.000	0	0,0%	0,0%	51.907	0,6%	-51.907	-100,0%	
Venda de bens e serviços correntes	701.243	472.882	57,4%	5,8%	471.969	5,8%	912	0,2%	
Outras receitas correntes	0	0	0,0%	0,0%	16.765	0,2%	-16.765	-100,0%	
<b>Subtotal</b>	<b>1.296.243</b>	<b>472.882</b>	<b>36,5%</b>	<b>5,8%</b>	<b>540.642</b>	<b>6,6%</b>	<b>-67.760</b>	<b>-12,5%</b>	
<b>Receitas de Capital</b>									
Passivos Financeiros	7.597.648	7.032.979	92,6%	85,8%	7.103.246	86,7%	-70.266	-1,0%	
Saldo da gerência anterior	691.505	691.505	100,0%	8,4%	344.445	6,6%	146.860	27,0%	
<b>Subtotal</b>	<b>8.288.954</b>	<b>7.724.284</b>	<b>93,2%</b>	<b>94,2%</b>	<b>7.647.691</b>	<b>93,4%</b>	<b>76.593</b>	<b>1,0%</b>	
<b>Receita Total</b>	<b>9.585.197</b>	<b>8.197.166</b>	<b>85,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.188.333</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.833</b>	<b>0,1%</b>	

O quadro acima demonstra a redução de todos os capítulos que constituem a receita, com exceção da Venda de Bens e Serviços e do Saldo de Gerência.

A variação verificada na rubrica Venda de Bens e Serviços Correntes reflete o esforço feito no desenvolvimento da atividade operacional da SDNM, com vista à obtenção de novas e maiores níveis de receita.

O crescimento do Saldo de Gerência, em 27% (cerca de 0,1M€) decorre da eficiente gestão de tesouraria.

A redução de 100% das Transferências Correntes resulta do facto de, em 2017, ter sido recebido o montante final referente ao programa Intervir +, relativo ao Centro Cívico de Santana.

As Outras Receitas Correntes apresentam igualmente um decréscimo de 100%, uma vez que em 2018, estes montantes foram reclassificados para a rubrica 070299.

A redução de 70 mil euros dos Passivos Financeiros reflete a diminuição da dependência da SDNM face ao acionista.

Estas oscilações determinaram o decréscimo das receitas correntes em 12,5% e o acréscimo das despesas de capital em 1%.

No que concerne à fonte de financiamento, o quadro abaixo evidencia o peso dos Passivos Financeiros contraídos junto do acionista Região Autónoma da Madeira, que representa 85,8% do total do orçamento da receita.

## QUADRO 21 – DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Designação	2018		2017		Variação 2018/2017	
	Execução	Peso	Execução	Peso	€	%
	€	%	€	%	€	%
Passivos Financeiros - RAM	7.032.979	85,8%	7.103.246	86,7%	-70.266	-1,0%
Transferências UE - FEDER - Madeira 14-20	0	0,0%	51.907	0,6%	-51.907	-100,0%
Receitas Próprias	472.882	5,8%	488.735	6,0%	-15.853	-3,2%
Saldo de Gerência	691.505	8,4%	344.445	6,6%	146.860	27,0%
<b>Receita Total</b>	<b>8.197.166</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.188.333</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.833</b>	<b>0,1%</b>

Não obstante, releve-se a redução das verbas provenientes dos Passivos Financeiros (RAM) no orçamento da SDNM que, em 2018, representaram 85,8% do total do orçamento, refletindo uma redução de 1% face a 2017.

Na rubrica das Receitas Próprias, observa-se uma diminuição, face a 2017, de 3,2%, pelo fato de 2017, terem sido recebidos valores que estavam em atraso há muito tempo e por terem sido cumpridos, na totalidade 2 Acordos de Pagamento.

O peso do saldo de gerência no total da receita de 2018, teve um acréscimo de 27%, comparativamente a 2017.

#### VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

A rubrica Venda de Bens e Serviços Correntes é a que mais representatividade exibe nas receitas correntes, ascendendo a cerca de 0,5M €.

**QUADRO 22 – VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**

Designação	Orçamento Corrigido	2018		2017		Variação 2018/2017
		Execução	%	Execução	%	
<b>Venda de bens</b>						
Mercadorias	12.000	10.093	84,1%	10.350	-237	-2,3%
<b>Serviços</b>						
Aluguer de espaços e equipamentos	689.243	462.789	67,1%	461.639	1.150	0,2%
Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	419.243	155.747	44,3%	203.011	-15.264	-5,9%
Outros	250.000	229.255	88,2%	240.073	-10.819	-4,2%
	10.000	45.787	457,9%	16.555	30.232	182,6%
<b>Total</b>	<b>701.243</b>	<b>472.882</b>	<b>67,4%</b>	<b>471.969</b>	<b>912</b>	<b>0,2%</b>

Como se pode concluir, quer a venda de mercadorias quer a prestação de serviços, apresentam uma execução muito semelhante a 2017.

Na rubrica Outros serviços verificou-se um aumento bastante significativo de 182,6% face a 2017, dado que existiu uma reclassificação de rubricas de 2017 para 2018.

#### OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Esta receita, em 2018, foi reclassificada para a rubrica 070299 (ficou inserida no aluguer de espaços e equipamentos) o que explica a variação face a 2017.

**QUADRO 23 – OUTRAS RECEITAS CORRENTES**

Designação	Orçamento Corrigido	2018		2017		Variação 2018/2017
		Execução	%	Execução	%	
<b>Outras</b>						
Prémios, taxas por garantias de risco e diferenças de câmbio	0	0	0,0%	16.766	-16.766	-100,0%
Outros	0	0	0,0%	4	-4	-100,0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>16.766</b>	<b>-16.766</b>	<b>-100,0%</b>

## PASSIVOS FINANCEIROS

Os Passivos Financeiros contraídos durante o exercício de 2018 referem-se aos empréstimos concedidos pelo acionista, com o objetivo de fazer face à amortização da dívida (cerca de 84%), na sua maioria decorrente de investimento e às despesas com o pessoal (aproximadamente 16%).

QUADRO 24 – PASSIVOS FINANCEIROS

Designação	2018		2017		Variação 2018/2017	
	Orçamento Corrigido	Execução	Orçamento Execução	Variação	%	
Empréstimos a médio e longo prazos	7.597.648	7.032.979	92,6%	7.103.246	-70.266	-1,0%
Adm Públicas - Adm regional	7.597.648	7.032.979	92,6%	7.103.246	-70.266	-1,0%
Total	7.597.648	7.032.979	0,0%	7.103.246	-70.266	-1,0%

Verificou-se uma redução de 1% desta rubrica face a 2017, o que revela uma ligeira diminuição da dependência da SDNM perante o acionista.

## SALDO DE GERÊNCIA

O Saldo de Gerência corresponde ao saldo de caixa apurado à data de 31 de dezembro de 2017, tendo sido totalmente integrado no orçamento de 2018.

QUADRO 25 – SALDO DE GERÊNCIA

Designação	2018		2017		Variação 2018/2017	
	Orçamento Corrigido	Execução	Orçamento Execução	Variação	%	
Saldo orçamental	691.306	691.305	100,0%	544.445	146.860	27,0%
Na posse do serviço	691.306	691.305	100,0%	544.445	146.860	27,0%
Receita Total	691.306	691.305	100,0%	544.445	146.860	27,0%

### 6.1.3. DESPESA

A despesa do ano 2018 ascendeu a aproximadamente 7,6M€, apresentando uma taxa de execução de 79,2%.

QUADRO 26- RESUMO DA DESPESA

Designação	2018		2017		Variação 2018/2017	
	Orçamento Corrigido	Execução	Peso	Execução	Peso	Variação
<b>Despesas Correntes</b>						
Despesas com o pessoal	750.155	715.212	95,3%	9,4%	703.258	9,4%
Aquisição de bens e serviços	717.055	509.455	43,2%	4,1%	555.000	4,7%
Juros e outros encargos	1.214.242	352.508	51,3%	5,0%	455.266	6,5%
Outras despesas correntes	123.476	120.595	97,9%	1,6%	105.299	1,4%
Subtotal	2.814.908	1.528.068	54,3%	20,1%	1.651.823	22,0%
<b>Despesas de Capital</b>						
Aquisição de bens de capital	733.990	22.549	3,1%	0,5%	1.620	0,0%
Passivos financeiros	6.036.299	6.036.159	100,0%	79,6%	5.543.564	77,9%
Subtotal	6.770.289	6.058.708	89,5%	79,5%	5.845.204	78,0%
Despesa Total	9.585.197	7.586.776	79,2%	100,0%	7.497.027	100,0%
					89.750	1,1%

Relativamente a 2017 houve um aumento do total das despesas, na ordem de 1,2%.

No âmbito das despesas correntes, releve-se o decréscimo na Aquisição de Bens e Serviços em 12,8% (45 mil euros) e dos Juros e Outros Encargos em 21,7% (0,1M€ mil euros).

Relativamente ao aumento das despesas de capital, num total de 0,2M€, o mesmo decorre do incremento dos agrupamentos:

Aquisição de Bens de Capital em 1291,8% (cerca de 21 mil euros), justificado pelo investimento realizado no Parque Temático da Madeira, através da aquisição de barcos para o respetivo lago;

Passivos Financeiros em 3,3% (0,2M€).

Estas oscilações determinaram o decréscimo das despesas correntes em 7,5% e o acréscimo das despesas de capital em 3,7%.

#### DESPESAS COM O PESSOAL

As Despesas com o Pessoal representam 9,4% do total da despesa, com um valor de 0,7M€.

QUADRO 27 – DESPESAS COM PESSOAL

Designação	2018		2017		Variação 2018/2017
	Orcamento Corrigido	Execution	Execution	Execution	
Remunerações certas e permanentes	604.331	571.190	94,5%	561.221	9.969 1,8%
Órgãos sociais	32.714	30.535	93,3%	24.331	6.204 25,5%
Pessoal dos quadros-Rég de contrato individual trabalho	386.729	379.613	98,2%	375.209	6.410 1,7%
Representação	11.531	10.959	92,5%	10.143	714 7,0%
Suplementos e prémios	38.527	23.283	65,7%	26.166	-2.883 -11,0%
Subsídio de refeição	67.172	57.927	55,3%	61.561	-4.636 -7,4%
Subsídio de férias e de natal	52.555	58.873	99,3%	64.714	4.155 6,4%
Abonos variáveis ou eventuais	12.683	12.285	96,9%	11.314	972 8,6%
Ajustes de custo	1.564	1.564	100,0%	1.564	0 0,0%
Abono para filhas	1.740	1.692	97,2%	1.660	32 1,9%
Indemnizações por cessação de funções	2.479	2.478	100,0%	2.000	478 23,9%
Outros abonos em numerário ou especie	6.300	6.551	94,9%	6.090	461 7,6%
Segurança social	133.141	131.735	98,9%	130.723	1.012 0,8%
Contribuições para a segurança social	127.341	125.549	99,4%	124.742	1.807 1,4%
Seguros	5.800	5.186	89,4%	5.981	-796 -13,3%
Total	750.153	715.210	95,3%	701.258	11.951 1,7%

Face a 2017, observa-se um ligeiro aumento de 1,7%, com igual variação em todas as rubricas, com exceção da Suplementos e Prémios, Subsídio de Refeição e Seguros, que se explicam da seguinte forma:

- Suplementos e Prémios: diminuição de 2.883€ devido ao facto de um suplemento de isenção de horário de trabalho ser inferior comparativamente ao de 2017.
- Subsídio de Refeição: decréscimo de 4.636€ devido aos diversos certificados de incapacidade temporária para o trabalho apresentado por alguns trabalhadores, bem como à Licença parental de uma trabalhadora.
- Seguros: Proveniente de uma atualização efetuada na Apólice de Seguros de Acidentes de Trabalho.
- Relativamente aos aumentos, destacam-se os mais relevantes em termos absolutos, nomeadamente, os referentes às rubricas Órgãos Sociais e Indemnizações por Cessação de

Funções resultantes do facto dos Órgãos Sociais não executivos passarem a ser remunerados, bem como pelas indemnizações pagas aos Administradores Cristina Alves e João Nunes pelo facto de terem sido substituídos antes do término do mandato.

#### AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

A Aquisição de Bens e Serviços representa 4,1% do total da despesa, com um valor de 0,3M€, valor abaixo ao do ano de 2017.

QUADRO 28 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇO

Designação	Cteamento (corrigido)	2018		2017		Variação 2018/2017
		Exercício	Varição	Exercício	Varição	
<b>Aquisição de bens</b>						
Combustíveis e lubrificantes	55.225	<b>15.774</b>	26,6%	16.990	-1.216	-7,2%
Limpeza e higiene	12.334	5.513	43,5%	5.677	-164	-2,9%
Material de escritório	10.000	3.267	32,7%	4.941	-1.674	-33,9%
Mercadorias para a venda	2.107	1.371	65,1%	1.078	293	27,1%
Ferreterias e utensílios	5.231	1.705	51,3%	2.669	-963	-36,0%
Outros bens	5.273	2.292	45,3%	1.317	975	74,0%
<b>Aquisição de serviços</b>	<b>22.000</b>	<b>1.625</b>	7,6%	<b>1.308</b>	<b>517</b>	<b>24,3%</b>
Encargos das instalações	661.810	<b>293.682</b>	44,4%	358.010	<b>-44.828</b>	<b>-12,1%</b>
Limpeza e higiene	252.747	108.599	43,0%	171.520	-62.921	-36,7%
Conservação de bens	578	0	0,0%	0	0	-
Comunicações	20.000	<b>16.426</b>	82,1%	13.301	9.124	13,5%
Transportes	22.000	1.557	15,8%	11.670	-9.313	-73,5%
Seguros	500	0	0,0%	13	-13	-100,0%
Deslocações e estadias	10.000	2.806	28,1%	2.774	32	1,1%
Publicidade	1.000	824	82,4%	418	407	97,4%
Vigilância e segurança	5.000	2.847	56,9%	0	2.547	100,0%
Assistência técnica	191.209	0	0,0%	0	0	-
Outros trabalhos especializados	2.053	1.029	50,0%	0	1.019	100,0%
Outros serviços	6.116	2.267	54,2%	0	2.167	100,0%
<b>Total</b>	<b>212.531</b>	<b>155.527</b>	<b>73,2%</b>	<b>137.313</b>	<b>18.213</b>	<b>13,3%</b>
	<b>717.035</b>	<b>309.455</b>	<b>43,2%</b>	<b>355.000</b>	<b>-45.535</b>	<b>-12,8%</b>

Comparativamente a 2017 houve um decréscimo na Aquisição de Bens e Serviços de 12,8%, justificado essencialmente pela variação nas rubricas:

- Limpeza e Higiene: redução de 1.674€ devido ao facto do atraso no procedimento para a aquisição dos produtos sendo adquiridos menos produtos no ano 2018.
- Mercadorias para a Venda: diminuição de 963€ resultante da aquisição racional de produtos para venda na Loja do PTM, decorrente do aproveitamento da mercadoria existente.
- Encargos das Instalações: redução de 62.921€ decorrente do pagamento, em 2017, do ARD da EEM, no montante que ascendeu a 60.000€.
- Comunicações: decréscimo de 9.313€, justificado pela renegociação dos pacotes existentes com a empresa de telecomunicações.
- O aumento de cerca 18 mil euros da rubrica Outros Serviços decorreu essencialmente pela necessidade de contratar serviços especializados na área do marketing e comunicação, nomeadamente comemoração aniversário do PTM e atividades desenvolvidas.

## JUROS E OUTROS ENCARGOS

Os Juros e Outros Encargos representam 5,0% do total da despesa, e apresentam uma diminuição de 21,7% face a 2017.

**QUADRO 29 – JUROS E OUTROS ENCARGOS**

Designação	2018		2017		Variação 2018/2017
	Orcamento Corrigido	Execução	Execução	%	
Juros da dívida pública	161.867	153.787	95,0%	372.006	-218.220 -58,7%
Sociedades financeiras - Bancos e outras Instituições	161.867	153.787	95,0%	372.006	-218.220 -58,7%
Outros juros	1.057.152	228.721	21,6%	103.530	125.191 120,9%
Outros	1.057.152	228.721	21,6%	103.530	125.191 120,9%
Outros encargos financeiros	5.223	0	0,0%	12.729	-12.729 -100,0%
Outros encargos financeiros	5.223	0	0,0%	12.729	-12.729 -100,0%
Total	1.224.242	382.508	31,2%	488.166	105.758 -21,7%

A diminuição em apreço, é justificada pelo valor dos juros relativos a empréstimos bancários, responsáveis por 58,7% da redução observada, sobretudo devido à amortização integral, em maio de 2018, de um dos empréstimos contraídos junto do Santander Totta, e pela continuidade das taxas de juro negativas.

Destaca-se nos Outros Encargos Financeiros, a inexistência de qualquer execução em 2018.

## OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Este agrupamento representa 1,6% do total da despesa, e apresenta um aumento de 14,8% face a 2017.

**QUADRO 30 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

Designação	2018		2017		Variação 2018/2017
	Orcamento Corrigido	Execução	Execução	%	
Diversas	123.476	120.895	97,9%	105.299	15.596 14,8%
Impostos e taxas	123.476	120.895	97,9%	105.299	15.596 14,8%
Total	123.476	120.895	97,9%	105.299	15.596 14,8%

O aumento verificado resulta dos emolumentos pagos ao Tribunal de Contas.

### AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

Este agrupamento representa 0,3% do total da despesa, e apresenta um acréscimo de 1291,8% face a 2017.

**QUADRO 31- AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**

Designação	2018		2017		Variação 2018/2017	
	Orcamento Corrigido	Execução	Execução	Variação	€	%
Investimentos	733.990	22.549	3.1%	1.620	20.929	1291,8%
Equipamento de informática	1.644	0	0,0%	193	-135	-100,0%
Software informático	2.346	1.671	71,2%	1.427	244	17,1%
Equipamento básico	730.000	20.878	2,9%	0	20.878	100,0%
Total	733.990	22.549	3,1%	1.620	20.929	1291,8%

Para este grande aumento concorre, mormente, o acréscimo da rubrica Equipamento Básico (20.878 euros), resultado da aquisição de equipamentos náuticos para o Parque Temático da Madeira.

### PASSIVOS FINANCEIROS

Os Passivos Financeiros representam 79,6% do total da despesa, e apresentam um acréscimo de 3,3% face a 2017, ou seja, mais 0,2M€.

**QUADRO 32 – PASSIVOS FINANCEIROS**

Designação	2018		2017		Variação 2018/2017	
	Orcamento Corrigido	Execução	Execução	Variação	€	%
Empréstimos a médio e longo prazos	6.036.299	6.036.159	100,0%	5.843.584	192.575	3,3%
Sociedades financeiras - Bancos e outras Instituições	6.036.299	6.036.159	100,0%	5.842.059	194.100	3,3%
Administrações públicas - Administração regional	0	0	-	1.525	-1.525	-100,0%
Total	6.036.299	6.036.159	100,0%	5.843.584	192.575	3,3%

O aumento observado justifica-se, pelo início em maio de 2018, da amortização de capital, do empréstimo contraído junto da Banca OPI, S.p.A., atualmente Intesa Sanpaolo, S.p.A.

## 6.2 DESEMPENHO FINANCEIRO

Neste ponto desenvolver-se-á a análise dos recursos e obrigações da SDNM à data de 31 de dezembro de 2018, bem como os gastos suportados e os rendimentos obtidos durante aquele ano económico.

### 6.2.1 ANÁLISE AO BALANÇO

O Balanço duma entidade disponibiliza informação acerca da sua posição financeira, refletida através do Ativo, do Passivo e do Património Líquido.

De acordo com a Estrutura Conceitual vertida no SNC-AP, um Ativo é um recurso presentemente controlado pela entidade como resultado de um evento passado. Por outro lado, o Passivo constitui uma obrigação presente, originada num evento passado, que gera uma saída de recursos.

O Património Líquido corresponde ao valor agregado dos seus ativos, deduzidos dos passivos, com referência à data do relato.

QUADRO 33 - BALANÇO

	2018	2017	Variação 2018/2017	
			€	%
<b>ATIVO</b>				
Ativo não Corrente				
Ativos fixos tangíveis	57 772 843	59 240 519	-1 467 676	-2,5%
<b>Total de ativo não corrente</b>	<b>57 772 843</b>	<b>59 240 519</b>	<b>-1 467 676</b>	<b>-2,5%</b>
Ativo Corrente				
Inventários	189 501	180 002	9 498	5,3%
Clientes, contribuintes e utentes	22 316	19 893	2 423	12,2%
Estado e outros entes públicos	20 763	17 719	3 044	17,2%
Outras contas a receber	626 803	630 182	-3 379	-0,5%
Caixa e depósitos	620 108	710 999	-90 891	-12,8%
<b>Total de ativo corrente</b>	<b>1 479 491</b>	<b>1 558 795</b>	<b>-79 304</b>	<b>-5,1%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>59 252 334</b>	<b>60 799 314</b>	<b>-1 546 980</b>	<b>-2,5%</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>				
Património/Capital	47 872 710	47 872 710	0	0,0%
Prémios de emissão	5	5	0	0,0%
Resultados transitados	-63 314 920	-67 929 330	4 614 410	-6,8%
Outras variações no património líquido	5 583 225	5 734 735	-151 510	-2,6%
Resultado líquido do período	-2 278 930	4 614 410	-6 893 340	-149,4%
<b>Total do Património Líquido</b>	<b>-12 137 910</b>	<b>-9 707 470</b>	<b>-2 430 440</b>	<b>25,0%</b>
<b>PASSIVO</b>				
Passivo não Corrente				
Financiamentos obtidos	59 508 609	56 819 855	2 688 754	4,7%
Fornecedores	800 926	985 478	-184 552	-18,7%
Outras contas a pagar	1 247 130	1 278 947	-31 817	-2,5%
<b>Total do passivo não corrente</b>	<b>61 556 665</b>	<b>59 084 280</b>	<b>2 472 385</b>	<b>4,2%</b>
Passivo Corrente				
Fornecedores	5 108 056	4 989 800	118 256	2,4%
Estado e outros entes públicos	104	12 834	-12 730	-99,2%
Financiamentos obtidos	4 344 365	6 036 298	-1 691 934	-28,0%
Outras contas a pagar	381 055	383 572	-2 517	-0,7%
<b>Total do passivo corrente</b>	<b>9 833 579</b>	<b>11 422 504</b>	<b>-1 588 925</b>	<b>-13,9%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>71 390 244</b>	<b>70 506 784</b>	<b>883 460</b>	<b>1,3%</b>
<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO</b>	<b>59 252 334</b>	<b>60 799 314</b>	<b>-1 546 980</b>	<b>-2,5%</b>

A redução do ativo não corrente decorre do efeito das depreciações dos ativos que ascenderam a 1,5M€ em 2018.

Relativamente ao decréscimo do ativo corrente, o mesmo resulta da diminuição dos valores em Caixa e Depósitos.

O decréscimo de 2,4M€ do Património Líquido está influenciado pelo efeito da cedência da posição contratual dos contratos swap à RAM, no ano 2017, facto que não tem paralelo em 2018.

No Passivo não corrente, há a assinalar o aumento significativo dos financiamentos obtidos, decorrente do empréstimo à Accionista que só deverá ser pago num prazo superior a um ano.

No passivo corrente, há a assinalar um decréscimo acentuada pois o valor dos ARD a pagar em 2018 foi muito superior aos valores a pagar em 2019.

### 6.2.2 ANÁLISE À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A Demonstração de Resultados é o documento que reflete os rendimentos e os gastos do exercício, evidenciando os resultados da atividade durante um período.

Neste sentido, o quadro abaixo patenteia os resultados dos exercícios de 2018 e 2017, bem como a sua variação.

QUADRO 34 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RENDIMENTOS E GASTOS	2018	2017	Variação 2018/2017		Unidade: €
			€	%	
Vendas	8 306	8 538	-232	-2,7%	
Prestações de serviços	357 161	358 681	-1 520	-0,4%	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-11 395	-5 868	5 527	94,2%	
Fornecimentos e serviços externos	-284 357	-254 068	30 288	11,9%	
Gastos com o pessoal	-734 402	-703 060	31 342	4,5%	
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	0	-19 234	19 234	100,0%	
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	2 026	-104 207	106 233	101,9%	
Outros rendimentos e ganhos	198 748	187 384	11 365	6,1%	
Outros gastos e perdas	-203 220	-56 964	146 256	256,8%	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	-667 133	-588 798	-78 334	-13,3%	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-1 484 685	-1 484 432	253	0,0%	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	-2 151 818	-2 073 230	78 588	-3,8%	
Juros e rendimentos similares obtidos	0	6 985 241	-6 985 241	-100,0%	
Juros e gastos similares suportados	-156 611	-327 114	-170 503	-52,1%	
Resultado antes de impostos	-2 308 429	4 584 897	-6 893 325	-150,3%	
Imposto sobre o rendimento do período	29 499	29 514	-15	-0,1%	
Resultado líquido do período	-2 278 930	4 614 410	-6 893 340	-149,4%	

Como se pode concluir, o Resultado Líquido do Exercício decresceu 6,9M€. Para esta variação, concorre o impacto do proveito registado em 2017, no valor de 7M€, pela cedência da posição contratual dos contratos swap à RAM, facto que não tem paralelo em 2018.

A ligeira redução dos resultados operacionais decorre, sobretudo, do aumento, face a 2017, de 0,1M€ da rubrica Outros Gastos e Perdas, devido essencialmente ao lançamento dos juros de mora da Tecnovia (valores que estavam por acertar há muito tempo).

## RENDIMENTOS

Os rendimentos obtidos no ano 2018 ascenderam a 0,6M€, resultantes, na sua maioria, dos contratos de concessão de exploração de espaços tutelados pela SDNM.

**QUADRO 35 - RENDIMENTOS**

RENDIMENTOS	2018	2017	Variação 2018/2017	
			€	%
Vendas	8.306	8.536	-232	-2,7%
Prestações de serviços	357.161	358.681	-1.520	-0,4%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	2.026	0	2.026	100,0%
Outros rendimentos e ganhos	198.748	187.384	11.364	6,1%
Juros e rendimentos similares obtidos	0	6.985.241	-6.985.241	-100,0%
<b>Rendimentos Totais</b>	<b>566.241</b>	<b>7.539.844</b>	<b>-6.973.603</b>	<b>-92,5%</b>

A elevada variação verificada face a 2017 decorre, como acima exposto, da contabilização, em 2017, do proveito de 7M€ referente à cedência da posição contratual dos contratos swap à RAM.

## GASTOS

Os gastos do ano 2018 ascenderam a 2,9M€, apresentando uma diminuição de 2,7%.

**QUADRO 36 - GASTOS**

GASTOS	2018	2017	Variação 2018/2017	
			€	%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	11.393	5.565	5.827	94,2%
Fornecimentos e serviços externos	284.337	254.068	30.269	11,9%
Gastos com o pessoal	734.402	703.060	31.342	4,5%
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	0	19.234	-19.234	-100,0%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0	104.207	-104.207	-100,0%
Outros gastos e perdas	203.220	56.964	146.256	255,5%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	1.484.685	1.484.432	253	0,0%
Juros e gastos similares suportados	136.611	327.114	-170.503	-52,1%
Imposto sobre o rendimento do período	29.499	29.514	-15	-0,1%
<b>Gastos Totais</b>	<b>2.904.169</b>	<b>2.984.461</b>	<b>-80.292</b>	<b>-2,7%</b>

Esta diminuição está fortemente influenciada pelos Juros e Gastos Similares Suportados, em cerca de 0,2M€, devido à amortização integral em maio de 2018, de um dos empréstimos contraídos junto do Santander Totta, e ainda pela continuidade das baixas taxas de juro vigentes.

Por outro lado, houve um acréscimo de:

- Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas em 94,2%, deveu-se essencialmente a regularização de valores que estavam incorrectos de mercadorias.
- Fornecimentos e serviços externos em 11,9%, deve-se a aquisição de alguns serviços de conservação para os vários empreendimentos da SDNM.
- Gastos com o Pessoal em cerca de 31 mil euros, ao regresso de uma trabalhadora que em 2017 esteve de licença parental, bem como ao regresso de uma trabalhadora que apresentou baixa médica por gravidez de risco e posteriormente esteve, também, de licença parental.
- Outros Gastos e Perdas em 256%, deveu-se a contabilização de juros de mora por parte do fornecedor Tecnovia.

## 7 RISCOS E OPORTUNIDADES

### RISCOS

O conceito de risco está relacionado com a possibilidade de perda. Por isso, quanto maior for essa probabilidade, maior será o risco.

Numa ótica integradora, clarificadora e global do exercício de gestão do ano 2018, foram identificados os seguintes riscos específicos da respetiva organização, especificamente o risco de negócio e o risco financeiro:

#### Risco de Negócio

Flutuações no mercado de clientes e de turismo, interno e externo, uma vez que o Parque Temático da Madeira encontra-se sob a gestão da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A., estando vocacionado para o mercado turismo.

Impacto negativo da não fusão das quatro Sociedades de Desenvolvimento na preocupação com a reputação e a marca, assim como na inovação tecnológica e recursos humanos.

#### Risco Financeiro

**Risco de Crédito** – Resulta essencialmente dos saldos a receber de clientes resultantes de transações comerciais. Este risco é avaliado pela Unidade de Gestão Financeira (UGF), tendo em conta o histórico da relação comercial, a sua situação financeira, bem como de outras informações obtidas através da rede de negócios.

**Risco de Liquidez** - acompanhado pela UGF, sendo que este risco tem sido colmatado via transferências do acionista RAM.

**Risco de Taxa de Juro** – resulta da variação desfavorável das taxas de juro ao qual a empresa está sujeita dado ao seu serviço de dívida bancária.

## **OPORTUNIDADES**

A Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A., está vinculada, nos termos dos seus estatutos, a responsabilidade de promover a criação de infraestruturas, a implementação de equipamentos e a maximização de recursos e oportunidades locais para o desenvolvimento integrado.

Foi neste quadro referencial que foram construídos vários empreendimentos que, nuns casos de forma mais vincada do que outros, alavancaram e dinamizaram a economia das localidades onde se promoveram tais infraestruturas.

Para além, do espólio infraestrutural da SDNM, implementou-se um conjunto de medidas que visam numa primeira instância a criação de valor no curto prazo, mais identificadas com a gestão operacional, e outras mais estruturais que serão estrategicamente valiosas para a criação de valor no longo prazo, mais ligadas à inovação.

Assim, as oportunidades seguidamente elencadas estão, entre outros casos, profundamente ligadas ao supramencionado:

Contribuir para o desenvolvimento sustentado dos concelhos de Santana, São Vicente e Porto Moniz.

Continuar uma política de concessões, obtendo receita direta e indireta com a libertação de custos inerentes à manutenção e conservação dos equipamentos.

Promoção de novos métodos de trabalho e orgânica mais funcional e eficiente.

Promover a qualificação do capital humano da empresa com um plano anual de formação renovado.

Melhorar a comunicação interna e externa, apostando numa linguagem especializada e fazendo útil uso dos canais e plataformas digitais.

Promover a regularização patrimonial da SDNM criando assim, mais uma ferramenta de rentabilização do imobilizado.

Fusão das quatro sociedades, numa ótica de otimização de recursos financeiros, materiais e humanos.

## **8 FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO**

Não ocorreram factos subsequentes ao termo do exercício suscetíveis de comunicação em sede de relato.

## **9 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS**

Atendendo ao preconizado no Código das Sociedades Comerciais e no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, o Conselho de Administração propõe a transferência do resultado líquido negativo do exercício económico de 2018, no valor de 2.278.929,99€ para a conta Resultados Transitados.

## 10 PERSPECTIVAS FUTURAS

O ano 2018 foi marcado por uma franca evolução da atividade da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A., perspetivando uma clara melhoria a médio longo prazo, progresso esse que assenta na rentabilização dos ativos.

### | FINANCIAMENTO

A SDNM não dispõe, nem se prevê que possa dispor no imediato de condições para dar cumprimento ao reembolso dos empréstimos contratados, mantendo-se uma elevada dependência de financiamento do seu único acionista para cobrir o investimento e a inexistência de retorno económico dos empreendimentos atualmente em funcionamento (quer através de concessão, quer através de exploração direta).

Esta dependência resulta da natureza dos investimentos realizados, da preponderância de empreendimentos em que o retorno social é significativamente superior ao retorno económico e da inexistência de compensação pela fruição social dos investimentos realizados.

Deverão ainda ser atendidos os corolários concernentes às eventuais alterações dos contratos de financiamento vigentes, nomeadamente, que as mesmas teriam graves repercussões nas contas da RAM, representando um esforço financeiro acrescido, uma vez que qualquer modificação àqueles documentos teria reflexos na revisão das taxas de juros, que se traduziriam em aumentos exponenciais dos valores a suportar pela RAM.

### | MERCADOS

A SDNM exerce a sua atividade no âmbito do seu objeto social que compreende a conceção, execução e construção dos correspondentes empreendimentos nos concelhos abrangidos.

A singularidade que caracteriza esta zona da Região, é responsável pela definição de políticas de intervenção apropriadas e específicas.

### | GASTOS

Como evidenciado no presente relatório os gastos operacionais<sup>4</sup> são cobertos em 46% pelos rendimentos da mesma natureza.

Não obstante, os gastos de outra natureza serão sempre incontroláveis, não só porque dependem de fatores externos à vontade da sociedade, mas também porque resultam de imposições legais, como por exemplo as depreciações, cujo valor tem uma representatividade elevada no cômputo global dos gastos.

Pelos motivos expostos, a estratégia do acionista de unificar a gestão das quatro sociedades de desenvolvimento da Madeira foi um passo importante na redução dos gastos, não só pela diminuição dos valores pagos a título de remuneração do Conselho de Administração, em 75%, mas também como pelos benefícios que a partilha de recursos entre aquelas entidades e adoção de políticas de gestão uniformes veio imprimir à estrutura de gastos daquelas empresas.

<sup>4</sup> Antes de depreciações e gastos de financiamento.

Nesta sequência, as opções estratégicas adotadas pela administração da SDNM, no sentido de implementar procedimentos internos que visam explorar, em primeiro lugar, a aplicação dos recursos internos disponíveis, e só recorrer à aquisição de bens e serviços quando se conclua pela sua inexistência internamente, são de extrema importância e serão continuadas.

Acrescerão a estas, as definidas no Plano de Atividades de 2019, nomeadamente:

- Levantamento de contadores afetos a espaços concessionados, por forma a refletir o custo no consumidor efetivo.
- Implementação de medidas de eficiência energética que permitam a redução dos consumos de energia.
- Revisão dos contratos de manutenção e assistência técnica numa ótica de gestão conjunta, com economias na negociação de contratos.

## || RENDIMENTOS

Os rendimentos gerados provêm maioritariamente do negócio do Parque Temático da Madeira e da exploração dos espaços concessionados pela SDNM.

Este facto decorre não só dos mesmos serem submetidos à concorrência, através de procedimentos de contratação, o que exponencia a receita a arrecadar, mas também do facto dos mesmos não decorrerem de um serviço público, cuja acessibilidade importa garantir.

Pelo contrário, os fins públicos a que o acionista submete a SDNM, acometendo à empresa a responsabilidade pelo desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural dos concelhos de Santana, São Vicente e Porto Moniz, com enfoque na realização de fins de interesse público, condiciona a definição de preços a cobrar e, consequentemente, o nível de rendimentos desejável para a sua autonomia financeira.

## || FUSÃO

A estratégia defendida pelo acionista RAM para as quatro Sociedades de Desenvolvimento<sup>5</sup> passa por um processo de fusão das mesmas.

Os primeiros passos foram dados em 2011 com a nomeação de um único Conselho de Administração para as quatro sociedades e com a gradual integração de funções na área administrativa e operacional, aproveitando as sinergias assim criadas.

Posteriormente, em 2016, a RAM adquiriu as participações sociais detidas pelos Municípios em três das Sociedades de Desenvolvimento, estando em negociações para adquirir a participação do Município do Porto Santo na Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A..

Neste momento, está em curso a negociação com a banca para a obtenção da autorização prévia à operação de fusão, que permita concluir com o negócio e o consequente registo.

<sup>5</sup> Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, SA, Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA, Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, SA e Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA..



## | EVOLUÇÃO PREVISÍVEL

As perspetivas futuras para a evolução da atividade da SDNM passam fundamentalmente pela continuidade do trabalho programado, pela consolidação das iniciativas previstas e pela realização física dos investimentos projetados que, pela sua natureza, carecem do compromisso efetivo dos acionistas.


Na projeção da atividade deverá ainda ser tido em consideração a natureza da própria SDNM e a sua finalidade que, nos termos estatutários, deve garantir a prossecução de fins de interesse público, paralelamente aos objetivos de exponenciação dos proveitos.

Ou seja, se é verdade que muitos dos ativos da SDNM podem ser rentabilizados a preços de mercado, também é verdade que, por decisão do acionista e imposição dos estatutos, deverão ser salvaguardados os fins públicos que estão na génese da criação da SDNM e que obstaculizam a obtenção de resultados líquidos desejáveis a uma qualquer sociedade comercial.

Em suma, a vertente empresarial da SDNM é fundamental para que, numa perspetiva comercial, se possa diligenciar uma atuação que permita potenciar ao máximo a rentabilidade dos ativos, mas só poderá ser assegurada se assumido pelo acionista, o diferencial entre custo efetivo dos serviços públicos<sup>6</sup> considerados pelo acionista como essenciais para o desenvolvimento<sup>7</sup> dos concelhos de Santana, São Vicente e Porto Moniz, e o custo efetivo dos mesmos.

Esta decisão terá um peso substancial nos resultados da empresa, numa primeira instância porque alterará a natureza das verbas transferidas anualmente para a SDNM que deixarão de ter impacto negativo nas contas uma vez que deixarão de revestir o carácter de empréstimo<sup>8</sup>, assumindo a sua essência que é, de facto, a compensação pelas decisões de interesse público adotadas pelo acionista, mas também porque permitirá imprimir uma visão mais fidedigna do retorno dos investimentos da empresa.

Ora, esta resolução é crucial para o cumprimento da legislação atinente às Sociedades Comerciais, pois evitaria o acumular de prejuízos que conduziram a SDNM ao incumprimento da regra do equilíbrio do Capital Próprio da Sociedade, preconizada no artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais.

Nesta sequência, conforme previsto legalmente e informada a realidade da empresa pela Administração, vem esta propor, de entre as possibilidades previstas<sup>9</sup>, que o acionista promova um aumento do capital social da empresa, no valor que seja suficiente para satisfazer o equilíbrio requerido legalmente.

---

<sup>6</sup> Bem vincado nos valores praticados nos diversos empreendimentos desportivos e culturais da SDNM, bem como, na disponibilização de ativos de acesso livre à população.

<sup>7</sup> Conforme determinado nos estatutos da SDNM.

<sup>8</sup> Com impacto na dívida da SDNM e, consequentemente, na dívida da RAM.

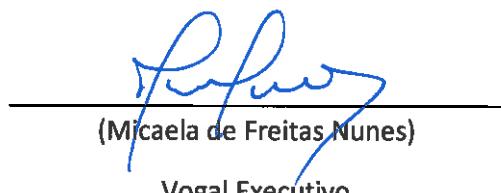
<sup>9</sup> Nos termos do artigo 35º do CSC, quando o capital próprio da sociedade for igual ou inferior a metade do capital social, os acionistas deverão optar por uma das seguintes medidas: a) dissolução da sociedade; b) redução do capital social; c) realização de entradas em dinheiro que mantenham pelo menos em dois terços a cobertura do capital social.

O Conselho de Administração

Presidente do Conselho de Administração

  
(Nivalda Gonçalves)

Vogal Executivo

  
(Micaela de Freitas Nunes)

Vogal Executivo

  
(Francisco Silva)





# **ANEXOS**

**RELATÓRIO  
E CONTAS  
2018**



Not.  
meu  
RG

## I. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A., de acordo com o disposto no Decreto-Lei 192/2015 de 11 de setembro, apresenta os seguintes elementos referentes ao exercício de 2018:

- Demonstração de Resultados por Natureza;
- Balanço;
- Demonstração de Fluxos de Caixa;
- Demonstrações das alterações no Capital Próprio;
- Anexo.

Os Estatutos da empresa prevêem a existência de Órgão de Fiscalização.

*[Handwritten signature]*

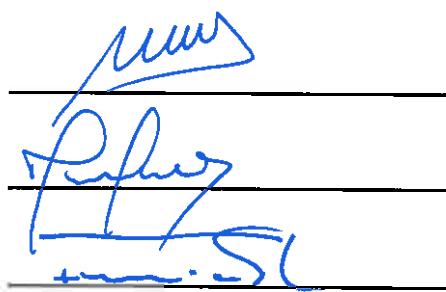
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

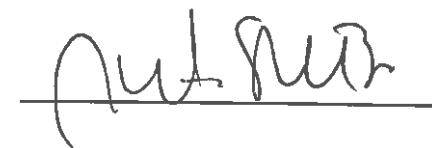
(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/dez/18	31/dez/17
Impostos e taxas			
Vendas	12.1	8 306,46	8 538,20
Prestações de serviços	12.2	357 160,56	358 680,74
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6.2	-11 394,67	-5 867,94
Fornecimentos e serviços externos	12.3	-284 356,72	-254 068,41
Gastos com o pessoal	11.1	-734 402,18	-703 060,26
Imparidades de inventários (perdas/reversões)			-19 233,89
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		2 025,85	-104 206,75
Outros rendimentos e ganhos	12.5	198 748,42	187 383,92
Outros gastos e perdas	12.6	-203 220,38	-56 964,07
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento</b>		<b>-667 132,66</b>	<b>-588 798,46</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	12.4	-1 484 685,38	-1 484 432,03
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>		<b>-2 151 818,04</b>	<b>-2 073 230,49</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	12.7		6 985 240,81
Juros e gastos similares suportados	12.8	-156 610,62	-327 113,79
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-2 308 428,66</b>	<b>4 584 896,53</b>
Imposto sobre o rendimento do período		29 498,67	29 513,93
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-2 278 929,99</b>	<b>4 614 410,46</b>

A Administração



O Contabilista Certificado



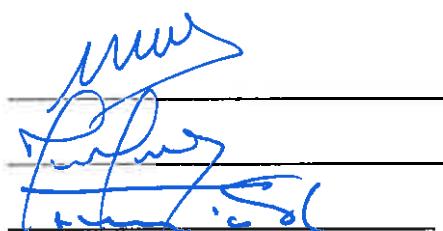
**SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, S.A.**  
**BALANÇO**

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	NOTAS	31/dez/18	31/dez/17
<b>ATIVO</b>			
ATIVO NÃO CORRENTE			
Ativos fixos tangíveis	4.1	57 772 843,30	59 240 519,04
		<b>57 772 843,30</b>	<b>59 240 519,04</b>
Total de ativo não corrente			
Ativo CORRENTE			
Inventários	6.1	189 500,53	180 002,38
Clientes, contribuintes e utentes	8.1	22 316,32	19 893,27
Estado e outros entes públicos	9.1	20 762,71	17 718,55
Outras contas a receber	8.2	626 803,02	630 181,75
Caixa e depósitos	3.2	620 108,10	710 999,17
		<b>1 479 490,68</b>	<b>1 558 795,12</b>
Total de ativo corrente			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>59 252 333,98</b>	<b>60 799 314,16</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
Património/Capital	10.1	47 872 710,00	47 872 710,00
Prémios de emissão	10.2	4,94	4,94
Resultados transitados	10.2	-63 314 919,71	-67 929 330,17
Outras variações no património líquido	10.2	5 583 224,66	5 734 734,68
Resultado líquido do período	10.2	-2 278 929,99	4 614 410,46
Interesses que não controlam			
<b>TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>		<b>-12 137 910,10</b>	<b>-9 707 470,09</b>
<b>PASSIVO</b>			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Financiamentos obtidos	5.2	59 508 608,96	56 819 855,42
Fornecedores	7.3	800 925,95	985 477,70
Outras contas a pagar	7.4	1 247 129,69	1 278 946,79
		<b>61 556 664,60</b>	<b>59 084 279,91</b>
Total do passivo não corrente			
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores	8.3	5 108 055,61	4 989 799,81
Estado e outros entes públicos	9.1	104,17	12 834,18
Financiamentos obtidos	5.2	4 344 364,66	6 036 298,34
Outras contas a pagar	8.4	381 055,04	383 572,01
		<b>9 833 579,48</b>	<b>11 422 504,34</b>
Total do passivo corrente			
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>71 390 244,08</b>	<b>70 506 784,25</b>
<b>TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO</b>		<b>59 252 333,98</b>	<b>60 799 314,16</b>

A Administração

O Contabilista Certificado




SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

		(Montantes expressos em Euros)	
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/dez/18	31/dez/17
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		471 234,52	471 969,17
Pagamentos a fornecedores		-309 455,29	-354 999,41
Pagamentos ao pessoal		-715 208,76	-703 259,32
Caixa gerada pelas operações		<b>-553 429,53</b>	<b>-586 289,56</b>
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>			
Outros recebimentos/pagamentos		353 054,38	-90 072,82
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>-200 375,15</b>	<b>-676 362,38</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-22 549,72	-1 620,16
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento			51 906,99
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-22 549,72</b>	<b>50 286,83</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		7 032 979,17	7 103 245,65
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-6 036 159,35	-5 843 584,20
Juros e gastos similares		-153 786,85	-488 265,91
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		<b>843 032,97</b>	<b>771 395,54</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>620 108,10</b>	<b>145 319,99</b>
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		<b>710 999,17</b>	<b>565 679,18</b>
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<b>620 108,10</b>	<b>710 999,17</b>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		<b>710 999,17</b>	<b>565 679,18</b>
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		<b>710 999,17</b>	<b>565 679,18</b>
De execução orçamental		<b>691 305,12</b>	<b>544 445,32</b>
De operações de tesouraria		<b>19 694,05</b>	<b>21 233,86</b>
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<b>620 108,10</b>	<b>710 999,17</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		<b>620 108,10</b>	<b>710 999,17</b>
De execução orçamental		<b>608 742,56</b>	<b>691 305,12</b>
De operações de tesouraria		<b>11 365,54</b>	<b>19 694,05</b>

A Administração

O Contabilista Certificado

SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, S.A.

Demonstração das alterações no património líquido no período findo em 31.12.2017

{Montantes expressos em Euros}

Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da empresa mãe										
Descrição	Notas	Capital / Patrimônio Realizado	Acções (quotas) próprias	Outros instrumentos e do capital próprio	Prémios de emissão	Reservas decorrentes de transferências de ativos	Outras reservas	Resultados translatados	Ajustamento das em actuais financeiros	Excedentes de revalorização ou
Posição no início do período (01.01.2017)	(1)	47.372.710,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	-62.686.783,60	0,00	0,00
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								-5.242.546,57	677.264,98	5.242.546,57
Outras alterações conhecidas no Património Líquido	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.242.546,57	0,00	677.264,98
Resultado líquido do período	(3)								677.264,98	0,00
Resultado Integral	(4)=(2)+(3)								4.614.410,46	4.614.410,46
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO										
Outras operações	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição no fim do período (31.12.2017)	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)	47.372.710,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	-67.929.330,17	0,00	-9.707.470,09

Demonstração das alterações no património líquido no período findo em 31.12.2018

{Montantes expressos em Euros}

Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da empresa mãe										
Descrição	Notas	Capital / Patrimônio Realizado	Acções (quotas) próprias	Outros instrumentos e do capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Reservas decorrentes de transferências de ativos	Outras reservas	Resultados translatados	Ajustamento das em actuais financeiros
Posição no início do Período (01.01.2018)	(1)	47.372.710,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	-67.929.330,17	0,00	0,00
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								4.614.410,46	-151.510,02	-4.614.410,46
Outras alterações conhecidas no Património Líquido	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614.410,46	-151.510,02	0,00
Resultado líquido do período	(3)								-2.278.929,99	-2.278.929,99
Resultado Integral	(4)=(2)+(3)								-6.893.340,45	-2.430.440,01
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO									0,00	-2.430.440,01
Outras operações	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição no fim do Período (31.12.2018)	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)	47.372.710,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	-63.314.319,71	0,00	0,00

A Administração

O Contabilista Certificado

*Ab*  
*GS*  
*mm*  
*S*

## **II. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA**

## **1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO**

A Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. (SDNM), pessoa coletiva n.º 511200889, foi constituída em 29 de Março de 2001 e tem a sua sede social à Avenida Zarco, Palácio do Governo, Funchal.

A atividade principal da Sociedade insere-se no âmbito do interesse público, exercendo a atividade de conceção, promoção, constituição e gestão de projetos, ações e empreendimentos que contribuam de forma integrada para o desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural dos concelhos de Porto Moniz, São Vicente e Santana.

O Conselho de Administração entende que estas demonstrações financeiras, refletem de forma verdadeira e apropriada as operações da Sociedade, desempenho financeiro e fluxos de caixa. Contudo, as mesmas Demonstrações Financeiras estão ainda sujeitas a aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, nos termos da legislação comercial em vigor em Portugal.

As demonstrações financeiras são expressas monetariamente em euros, salvo se indicado em contrário.

O balanço em 31 de dezembro de 2018, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações nos fundos patrimoniais e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, fazem parte integrante do presente anexo, não devendo ser lidos separadamente.

### **1.1. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras individuais foram preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para entidade.

### **1.2. BASES DE APRESENTAÇÃO**

Estas demonstrações financeiras individuais foram preparadas de acordo com o referencial contabilístico nacional, constituído pelo Sistema de Normalização Contabilística para Administrações Públicas (SNC-AP), o qual integra a estrutura conceptual da informação

financeira pública, as normas de contabilidade pública (NCP) e o plano de contas multidimensional.

A apresentação e divulgação destas demonstrações financeiras obedece ao preceituado nas bases de apresentação de demonstrações financeiras integrantes do SNC-AP bem como da NCP 1 – Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras, sendo todas as divulgações em notas feitas por força dessa NCP e legislação complementar. Foi, também, tido em conta, a adoção dos modelos de demonstrações financeiras gerais aprovados no âmbito do SNC-AP.

As demonstrações financeiras foram preparadas na base da continuidade das operações e em conformidade com os conceitos contabilísticos fundamentais de prudência, consistência, especialização dos exercícios, substância sobre a forma e materialidade, respeitando as características qualitativas da relevância, fiabilidade e comparabilidade.

As demonstrações financeiras que incluem o Balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações dos Fundos Patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo, foram aprovadas pelo órgão de Gestão da Empresa, no dia 07 de março de 2019, são expressas em euros, e foram preparadas de acordo com os pressupostos da continuidade e do regime do acréscimo no qual os itens são reconhecidos como ativos, passivos, fundos patrimoniais, rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceptual, em conformidade com as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, fiabilidade, representação fidedigna, substância sobre a forma, neutralidade, prudência, plenitude e comparabilidade.

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o SNC - AP requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar pela entidade, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos do período de reporte.

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência do Conselho de Administração e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuais e futuros podem diferir destas estimativas. As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou áreas em que pressupostos e estimativas sejam significativos para as demonstrações financeiras são apresentadas nas notas 4 a 8.

### **1.3. COMPARABILIDADE DAS RUBRICAS DO BALANÇO E DA DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS/ APLICAÇÃO DO SNC PELA 1<sup>a</sup> VEZ**

As demonstrações financeiras apresentadas pela SDNM no exercício anterior foram elaboradas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística, o qual integra as Normas de Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e as Normas Interpretativas (NI), enquanto que as demonstrações financeiras elaboradas no presente exercício estão em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para Administrações Públicas (SNC-AP), o qual integra a estrutura conceptual da informação financeira pública, as normas de contabilidade pública (NCP) e o plano de contas multidimensional.

A alteração do referencial contabilístico de SNC para SNC – AP, provocou apenas alterações em termos de designação de rubricas e algumas reclassificações entre contas, não tendo sido efetuados quaisquer ajustamentos aos Fundos Patrimoniais. As reclassificações foram as seguintes:

PASSIVO NÃO CORRENTE		2017	Reclassif	Reclassif	2017 reexpresso
			-1 278 946,79	-	
Passivos por Impostos Diferidos		1 278 946,79			
Fornecedores	7.3	-	136 359,97	849 117,73	985 477,70
Outras contas a pagar	7.4	136 359,97	-136 359,97	1 278 946,79	1 278 946,79
PASSIVO CORRENTE					
Fornecedores	7.3	5 108 055,61	-	-849 117,73	4 989 799,81
Passivos por Impostos Diferidos		351 754,90		31 817,11	383 572,01
Outras contas a pagar	7.4	31 817,11	-	-31 817,11	-

### **1.4. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS E ERROS**

Apesar do referencial contabilístico ter alterado, face ao exercício anterior, não ocorreram alterações de políticas contabilísticas, relevantes, sendo de salientar a alteração da designação e algumas rubricas, em conformidade com o novo referencial.

## **2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS**

### **2.1. BASES DE MENSURAÇÃO USADAS NA PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As principais bases de mensuração adotadas pela entidade na preparação das demonstrações financeiras, são como segue:

### **2.1.1. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS**

Os bens que integram o ativo fixo tangível são mensurados inicialmente pelo seu custo, conforme previsto na NCP 5, sendo a mensuração subsequente apresentada pelo valor do custo deduzido das depreciações acumuladas e qualquer perda por imparidade.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização.

Atendendo à especificidade da atividade da Sociedade e ao desconhecimento dos destinos a atribuir aos ativos construídos pela SDNM (os quais têm fins sociais), torna-se muito difícil obter o valor recuperável dos referidos ativos, razão pela qual não foi possível efetuar testes de imparidade e registar as eventuais perdas por imparidade que, eventualmente, se pudessem verificar.

A depreciação dos ativos fixos tangíveis (com exceção dos terrenos que não são depreciados), é reconhecida como gasto a afetar os resultados operacionais, na base do método da linha reta ou quotas constantes, com aplicação de percentagens sobre o custo de aquisição, na base das seguintes estimativas de períodos de vida útil esperada:

Edifícios e outras construções	20 – 40 anos
Equipamento básico	4 – 16 anos
Equipamento de transporte	4 – 7 anos
Equipamento administrativo	2 – 15 anos
Outros bens	3 -8 anos

Os períodos de vida útil dos ativos fixos tangíveis foram objeto de avaliação, nas datas de relato, tendo-se considerado adequados os que têm vindo a ser praticados.

Para efeitos de depreciação não é deduzido o valor residual dos bens aos respetivos custos de aquisição, por se considerar que não seria possível efetuar a quantificação daqueles montantes de forma fiável.

As despesas correntes com a reparação e manutenção do ativo fixo tangível são escrituradas como gasto no exercício em que ocorrem. As beneficiações de valor significativo, que aumentam o período estimado de utilização dos respetivos bens, são capitalizadas e depreciadas, de acordo com a vida útil remanescente dos correspondentes bens.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam investimentos, ainda, em fase de construção/desenvolvimento, encontrando-se os mesmos mensurados ao custo de aquisição/construção. Estes ativos serão depreciados a partir do momento em que os mesmos estejam disponíveis para uso.

*(Assinatura)*  
Faz  
Faz  
Faz

Para os investimentos em curso, relativos a ativos fixos tangíveis, cuja probabilidade de virem a ser concluídos foi avaliada, pelo Conselho de Administração, como sendo remota, foi reconhecida a respetiva perda por imparidade.

### **2.1.2. INVENTÁRIOS**

As mercadorias encontram-se mensuradas ao mais baixo entre o valor de custo e o valor realizável líquido.

O custo inclui todas os gastos de compra e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local em condições de serem negociados.

O valor realizável líquido é constituído pelo valor de venda expectável dos inventários, deduzido de todos os custos para a realização dessa mesma venda.

Como critério de movimentação é adotado o custo médio ponderado.

Os inventários são reconhecidos como gastos, no momento da realização do respetivo rédito e ainda pelo reconhecimento quer de ajustamentos para o valor realizável líquido quer de quaisquer outros ajustamentos ou perdas.

### **2.1.3. INSTRUMENTOS FINANCEIROS**

Os ativos financeiros, os passivos financeiros ou os instrumentos de capital são reconhecidos apenas quando a entidade se constitui como uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Os ativos financeiros são desconhecidos quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes do ativo financeiro expiram, ou quando transfere para outra parte todos os riscos significativos e benefícios relacionados com o ativo financeiro.

Os passivos financeiros são desconhecidos quando os mesmos se extinguem, ou seja, quando a obrigação estabelecida no contrato seja liquidada, cancelada ou expire.

#### **2.1.4. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS**

Os ativos e passivos financeiros, encontram-se mensurados, em cada data de relato, ao custo/  
Valor nominal menos qualquer perda por imparidade.

*Nel  
m  
P  
G/S*

#### **2.1.5. IMPARIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS CORRENTES**

Um ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, encontra-se em imparidade sempre que exista evidência que a quantia escriturada excede a quantia recuperável.

Em cada data de relato é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros e sempre que possa ser medido de forma fiável.

Para os ativos financeiros que apresentam indicadores de imparidade, é determinado o respetivo valor recuperável, sendo as perdas por imparidade registadas por contrapartida de resultados.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados.

#### **2.1.6. CAIXA E DEPÓSITOS**

A rubrica de caixa e depósitos mostrada pelo balanço inclui meios líquidos de pagamento (caixa e depósitos bancários imediatamente mobilizáveis), assim como aplicações de tesouraria convertíveis imediatamente em liquidez, sem afetar o valor do respetivo capital.

#### **2.1.7. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO**

A SDNM encontra-se sujeita ao Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) à taxa de 21%.

Nos termos da legislação em vigor a entidade encontra-se, ainda, sujeita, à tributação autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas legalmente previstas.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais da entidade estão sujeitas à revisão e correção por parte da Administração Tributária durante um período de quatro anos (cinco

anos para a Segurança Social), exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alongados ou suspensos.



Consequentemente, as declarações fiscais da Empresa dos exercícios de 2015 a 2018 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão. O Conselho de Administração entende que eventuais correções resultantes de revisões/inspeções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos, não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018.

Também de acordo com a legislação fiscal em vigor, os prejuízos fiscais são reportáveis durante um período de 12 anos após a sua ocorrência (5 anos para os incorridos entre 2012 e 2014, 4 anos para 2010 a 2011 e 6 anos até 2009). A partir do ano de 2014 essa dedução só é permitida até ao limite de 70% do lucro tributável.

A Empresa não tem qualquer responsabilidade a pagar de IRC, exceto no que respeita à tributação autónoma, dado os prejuízos fiscais de que ainda dispõe.

O Conselho de Administração entende que eventuais correções resultantes de revisão por parte da Administração Tributária à situação fiscal e parafiscal da entidade, em relação aos exercícios em aberto, não deverão ter um efeito significativo nas demonstrações financeiras anexas.

Os impostos diferidos são calculados com base no método da responsabilidade do balanço e refletem as diferenças temporárias entre o montante dos ativos e passivos para efeitos de reporte contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação.

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados, quando aplicável, e anualmente avaliados utilizando as taxas de tributação em vigor ou anunciadas para estarem em vigor à data expectável da reversão das diferenças temporárias.

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos unicamente quando existem expectativas razoáveis de virem a existir lucros fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situações em que existam diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis no período da sua reversão.

Considerando os avultados prejuízos fiscais, sobre os quais a Sociedade considera, nesta data, não existir a capacidade de dedução a lucros tributáveis futuros, não foram reconhecidos impostos diferidos ativos de qualquer natureza e consequentemente também não foram reconhecidos impostos diferidos passivos.

Mt  
JG  
MM  
S

#### **2.1.8. OPERAÇÕES EM MOEDA DIFERENTE DA MOEDA DE RELATO (EURO)**

O Euro é a moeda funcional e de relato. Para as operações ocorridas em moeda diferente, que determinam a existência, no final dos períodos de relato, de posições em aberto no ativo e no passivo, procede-se à respectiva actualização da posição para o câmbio de 31 de dezembro. As quantias relativas a perdas e ganhos gerados com diferenças de câmbio foram reconhecidos em separado nos resultados correntes.

Relativamente a 31 de Dezembro de 2018 as demonstrações financeiras não incluem saldos em moeda diferente da do relato.

Não existem, em matéria de risco cambial relevante a afetar as demonstrações financeiras, outras situações a assinalar.

#### **2.1.9. RECONHECIMENTO DO RÉDITO E REGIME DO ACRÉSCIMO**

O crédito é registado pelo justo valor dos ativos recebidos ou a receber, líquidos de descontos.

O crédito associado às vendas e prestações de serviços é reconhecido nos resultados operacionais do período a que diz respeito, não obstante poder ser recebido em períodos diferentes, de acordo com o regime de acréscimo.

As vendas e prestações de serviços são apresentadas líquidas de devoluções e de descontos comerciais.

Os juros e proveitos financeiros são reconhecidos de acordo com o princípio do acréscimo e de acordo com a taxa de juro aplicável.

#### **2.1.10. GASTOS DE FINANCIAMENTO**

Os gastos de financiamento são reconhecidos no período em que são incorridos, numa base de acréscimo.

A partir de 1 de Janeiro de 2010, os encargos financeiros de financiamentos diretamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de ativos fixos e/ou inventários, são capitalizados, fazendo parte do custo do ativo. Contudo, este critério só é aplicado, quando a SDNM entender que a quantificação daqueles montantes possa ser efetuada de forma fiável.

A capitalização destes encargos, quando aplicável, começa após o início da preparação das atividades de construção ou desenvolvimento do ativo e é interrompida após o início de utilização ou quando o projeto em causa se encontre suspenso. Quaisquer proveitos financeiros gerados por financiamentos, diretamente relacionados com um investimento específico, são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

Durante o exercício de 2018 não foram capitalizados quaisquer encargos financeiros, por se considerar que (i) o valor dos mesmos não pode ser quantificado de forma fiável; e que (ii) considerando o montante do investimento em curso, face ao total de financiamentos, o eventual montante a capitalizar não teria um impacto significativo nas contas apresentadas.

#### **2.1.11. SUBSÍDIOS DO GOVERNO**

Os subsídios ao investimento recebidos com o objetivo de compensar a Sociedade por investimentos efetuados em ativos fixos tangíveis são incluídos nos fundos patrimoniais. O seu reconhecimento é efetuado em resultados, de acordo com a vida útil estimada do respetivo ativo subsidiado.

Os subsídios à exploração, recebidos com o objetivo de compensar a Sociedade por gastos incorridos, são reconhecidos na demonstração dos resultados no período em que ocorrem os gastos associados.

#### **2.1.12. GASTOS COM O PESSOAL**

Os benefícios a curto prazo dos empregados são reconhecidos como gasto do período.

Os benefícios a curto prazo incluem os salários, ordenados e contribuições para a Segurança Social, bem como, benefícios não monetários tal como seguro de saúde.

Caso o valor do gasto seja superior ao valor das quantias já pagas a diferença é registada como um passivo, tais como os valores associados a direitos a férias e subsídio de férias e outros equiparáveis.

A partir de 1 de janeiro de 2010, os gastos com pessoal relacionados diretamente com a aquisição, construção ou produção de ativos fixos e/ou inventários, são capitalizados, fazendo

parte do custo do ativo. Contudo, este critério só é aplicado, quando a SDNM entender que a quantificação daqueles montantes possa ser efetuada de forma fiável.

A capitalização destes encargos começa após o início da preparação das atividades de construção ou desenvolvimento do ativo e é interrompida após o início de utilização ou quando o projeto em causa se encontre suspenso.

Durante o exercício de 2018 não foram capitalizados quaisquer gastos com pessoal, por se considerar que (i) o valor dos mesmos não pode ser quantificado de forma fiável; e que (ii) considerando o montante do investimento em curso, o eventual montante a capitalizar não teria um impacto significativo nas contas apresentadas.

### **2.1.13. EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais sobre condições que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço, quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras (nota 14).

## **2.2. OUTRAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS RELEVANTES**

Na preparação das demonstrações financeiras foram devidamente tomadas em consideração as seis principais características qualitativas enunciadas na estrutura conceptual do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas: (i) relevância; (ii) fiabilidade; (iii) compreensibilidade; (iv) oportunidade; (v) comparabilidade e (vi) verificabilidade.

## **2.3. PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS**

As NCP requerem que sejam efetuadas estimativas e julgamentos no âmbito da tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no total do ativo, passivo, património líquido, gastos e rendimentos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos efetuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos gastos e rendimentos reais.

As principais estimativas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos são discutidos nesta nota com o objetivo de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afeta os resultados reportados pela Sociedade e a sua divulgação. Uma descrição

detalhada das principais políticas contabilísticas utilizadas pela Empresa é apresentada na Nota 2.1, acima.

*Nut*  
*PJ*  
*MW*  
*SJ*

Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adotado pela SDNM, os resultados reportados poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente tivesse sido escolhido. O Conselho de Administração considera que as escolhas efetuadas são apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada a posição financeira da Sociedade e o resultado das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes. As análises apresentadas seguidamente têm, apenas, como objetivo assistir o leitor das demonstrações financeiras no entendimento das mesmas e não têm intenção de sugerir que outras alternativas são mais apropriadas.

#### Vida útil dos ativos fixos tangíveis com vidas úteis definidas

Os responsáveis da gestão revêm no final de cada período de relato o período estimado de vida útil dos ativos fixos tangíveis, assim como os respetivos períodos de vida útil definidos. No entendimento dos responsáveis da gestão as vidas úteis utilizadas são adequadas e refletem as expectativas quanto ao período de utilização dos referidos bens. Contudo, em virtude de diversos fatores, o período de vida útil dos referidos ativos pode vir a ser distinto daquele assumido na data de relato.

#### Imparidade dos ativos não correntes

Considerando as incertezas quanto ao valor de recuperação do valor líquido dos ativos fixos tangíveis, pelo facto de se basearem na melhor informação disponível à data de relato, as alterações dos pressupostos poderão resultar em impactos na determinação do nível de imparidade e, consequentemente, nos resultados da Sociedade.

#### Imparidade dos ativos correntes

As perdas por imparidade relativas a saldos devedores de clientes e outros devedores são baseadas na avaliação efetuada pela Sociedade da probabilidade de recuperação dos saldos das contas a receber, antiguidade de saldos, anulação de dívidas e outros fatores. Existem determinadas circunstâncias e factos que podem alterar a estimativa das perdas por imparidade dos saldos das contas a receber face aos pressupostos considerados, incluindo alterações da conjuntura económica, das tendências sectoriais, da deterioração da situação creditícia dos principais clientes e de incumprimentos significativos. Este processo de avaliação está sujeito a diversas estimativas e julgamentos. As alterações destas estimativas podem

implicar a determinação de diferentes níveis de imparidade e, consequentemente, diferentes impactos nos resultados.

### Provisões

As provisões são reconhecidas quando a sociedade tem: i) uma obrigação presente legal ou construtiva resultante de eventos passados; ii) para a qual é mais provável de que não seja necessário um dispêndio de recursos internos no pagamento dessa obrigação; e iii) o montante possa ser estimado com razoabilidade. Sempre que um dos critérios não seja cumprido ou a existência da obrigação esteja condicionada à ocorrência (ou não ocorrência) de determinado evento futuro, a entidade divulga tal facto como um passivo contingente, salvo se a avaliação da exigibilidade da saída de recursos para pagamento do mesmo seja considerada remota.

As provisões são mensuradas ao valor presente dos dispêndios estimados para liquidar a obrigação utilizando uma taxa antes de impostos, que reflete a avaliação de mercado para o período do desconto e para o risco da provisão em causa.

### **2.4. PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO**

Na elaboração das demonstrações financeiras não existem pressupostos relevantes relativos a acontecimentos futuros que tenham um impacto material nos seus elementos.

### **2.5. PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS**

As principais fontes de incerteza encontram-se descritas na nota 2.3., acima.

## **3. FLUXOS DE CAIXA**

### **3.1. QUANTIAS NÃO DISPONÍVEIS PARA USO**

Não existem saldos de caixa e seus equivalentes que não estejam disponíveis para uso. Contudo, é de salientar o facto de determinados recursos financeiros apenas poderem ser utilizados para a realização de investimentos, situação que justifica o valor de depósitos a prazo.

### 3.2. CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

O detalhe da rubrica de caixa e depósitos à ordem, à data do relato, apresentava a seguinte composição:



Rubrica	Saldo 31.12.2018	Saldo 31.12.2017
Caixa	5.305,77	2.644,10
Depósitos à ordem	614.802,33	708.355,07
<b>Total</b>	<b>620.108,10</b>	<b>710.999,17</b>

## 4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

### 4.1. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS – VARIAÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADES ACUMULADAS

As variações registadas nos ativos fixos tangíveis, comparativamente com o período anterior, apresentam o seguinte detalhe:

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta (2)	Amortizações Acumuladas (3)	Perdas por Imparidade Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5)=(2)-(3)-(4)	Quantia Bruta (6)	Amortizações Acumuladas (7)	Perdas por Imparidade Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9)=(6)-(7)-(8)
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	3.556.475,22			3.556.475,22				3.556.475,22
Edifícios e outras construções	74.131.846,20	18.465.217,06		55.666.629,14	74.131.846,20	19.947.851,74		54.183.994,46
Equipamento básico	2.263.507,11	2.259.062,01		4.445,10	2.271.640,11	2.252.236,07		19.404,04
Equipamento de transporte	38.624,66	38.624,66		0,00	38.624,66	38.624,66		0,00
Equipamento administrativo	503.792,68	490.823,10		12.969,58	503.792,68	490.823,10		12.969,58
Outros	83.195,33	83.195,33		0,00	83.195,33	83.195,33		0,00
<b>Total</b>	<b>80.577.441,20</b>	<b>21.336.922,16</b>		<b>0,00</b>	<b>59.240.519,04</b>	<b>80.585.574,20</b>	<b>22.812.730,90</b>	<b>0,00</b>
								57.772.843,30

### 4.2. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS – QUANTIAS ESCRITURADAS – VARIAÇÕES DO PERÍODO

As amortizações e perdas por imparidade registadas, nos ativos fixos tangíveis, no período findo em 31 de dezembro de 2018 apresentam o seguinte detalhe:

RUBRICAS (1)	Quantia escriturada Inicial (2)	Variações									Quantia escriturada final (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)
		Adições (3)	Transferências internas à entidade (4)	Revalorizações (5)	Reversões de perdas por Imparidade (6)	Perdas por Imparidade (7)	Amortizações do período (8)	Diferenças câmbiais (9)	Diminuições (10)		
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais	3.556.475,22									3.556.475,22	
Edifícios e outras construções	55.666.629,14									54.183.994,46	
Equipamento básico	4.445,10	17.009,64					-1.482.634,68			19.404,04	
Equipamento de transporte	0,00						-2.050,70			0,00	
Equipamento administrativo	12.969,58									12.969,58	
Outros	0,00									0,00	
<b>Total</b>	<b>59.240.519,04</b>	<b>17.009,64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.482.635,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.772.843,30</b>	

## 5. FINANCIAMENTOS OBTIDOS

### 5.1. FINANCIAMENTOS CONTRATUALIZADOS

Em 31 de dezembro de 2018 os contratos de financiamento ativos apresentam o seguinte detalhe:

Entidade	Data do Contrato	Data de Vista do TC	Prazo do Contrato	Capital			Taxas de Juro		Pagamentos de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos não pagos	Saldo em 1 de Janeiro	Saldo em 31 de dezembro
				Contratado	Utilizado	Saldo 31.12.2018	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total			
Banca OPI	31-06-07		31-06-27	21.900.000,00	21.900.000,00	19.600.000,00		0,05,6	0,00		1.400.000,00		1.400.000,00		21.000.000,00	19.600.000,00	
Deutsche Bank	22-dez-05		22-dez-30	8.661.017,68	8.661.017,68	8.000.000,00		0,01,6	€4.400,68	66.000,68	€21.668,68	66.000,68	€21.668,68	66.000,68	8.000.000,00	8.000.000,00	
Depfa Bank	23-out-06		23-out-31	14.000.000,00	14.000.000,00	13.000.000,00		10,50%	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		14.000.000,00	13.000.000,00	
Santander	15-jun-17			19.189.477,62	19.189.477,62	15.119.485,54		3,30%	4.375,27,54		4.375,27,54	2.969.631,77	2.969.631,77	2.969.631,77	4.375,27,54	1.819.151,4	1.819.151,4
RAM				14.000.509,19	14.000.509,19	21.333.488,36			0,00		0,00		0,00		0,00	14.000.509,19	21.333.488,36
<b>Total</b>				<b>77.138.482,95</b>	<b>77.138.482,95</b>	<b>63.853.873,62</b>			<b>5.802.899,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.802.899,20</b>	<b>8.016.280,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.016.280,34</b>	<b>0,00</b>	<b>62.615.153,70</b>	<b>63.853.873,62</b>

a) Em 22 de dezembro de 2005, foi celebrado um contrato de financiamento, até ao montante de 100 milhões de euros, entre o Deutsche Bank AG e as várias Sociedades de Desenvolvimento: Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira e Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora.

A parte que coube à SDNM, neste financiamento, que se vence em 29 de dezembro de 2030, foi de 8,6 milhões de euros, vence juros semestrais e tem um período de carência de 10 anos, tendo-se iniciado a sua amortização em 2016.

Este financiamento tem o aval do Governo Regional da Madeira.

b) Em 23 de outubro de 2006, foi celebrado um contrato de financiamento, até ao montante de 100 milhões de euros, entre o DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG e as várias Sociedades de Desenvolvimento: Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira e Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora.

A parte que coube à SDNM, neste financiamento, foi de 14 milhões de euros, o qual vence juros semestrais e tem um período de carência de 10 anos, iniciando-se a sua amortização em 30 de abril de 2017.

Este financiamento tem o aval do Governo Regional da Madeira.

c) Empréstimo agrupado de 125 milhões de euros concedido pela Banca OPI em 2007, do qual cabe à sociedade o montante de 14 milhões de euros. Este empréstimo está garantido pela Região Autónoma da Madeira, será reembolsado em prestações semestrais, compreendidas entre 2018 e 2032, e vence juros semestrais à taxa Euribor acrescida de um spread de 7 basis point..

*(Ass.)*

d) Empréstimo Santander Totta que vence juros às taxas nominais de mercado para este tipo de operações.

e) Contratos de mútuo celebrados com a Região Autónoma da Madeira entre 2016 e 2018, os quais não vencem juros. Estes empréstimos foram concedidos para fazer face às necessidades de tesouraria, nomeadamente para regularizar encargos com amortizações de capital de operações financeiras contratadas pela sociedade e o remanescente para pagamento de juros e demais despesas.

O prazo de início de reembolso destes empréstimos foi prorrogado para 2020 e 2021.

## 5.2. AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS

Os financiamentos contratualizados a 31 de dezembro

de 2018 apresentam a seguinte exigibilidade:

Entidade	Capital Contratualizado	Saldo em 01.01.2018	Saldo em 31.12.2018	Amortizações previstas		
				Até 1 ano	Após 1 ano	Total
Banca Opi	21 000 000,00	21 000 000,00	19 600 000,00	1 400 000,00	18 200 000,00	19 600 000,00
Deutsche Bank	8 666 666,68	8 666 666,68	8 000 000,02	666 666,66	7 333 333,36	8 000 000,02
Depfa Bank	14 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00
Santander	19 189 487,08	4 888 977,89	1 919 485,24	1 277 698,00	641 787,24	1 919 485,24
RAM	14 300 509,19	14 300 509,19	21 333 488,36		21 333 488,36	21 333 488,36
<b>Total</b>	<b>77 156 662,95</b>	<b>62 856 153,76</b>	<b>63 852 973,62</b>	<b>4 344 364,66</b>	<b>59 508 608,96</b>	<b>63 852 973,62</b>

## 6. INVENTÁRIOS

### 6.1. INVENTÁRIOS

O inventário decompõe-se do seguinte modo:

Rubrica (1)	Quantia Bruta (2)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (4)=(2)-(3)
Mercadorias	189.500,53		189.500,53
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			0,00
Produtos acabados e intermédios			0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			0,00
Produtos e trabalhos em curso			0,00
<b>Total</b>	<b>189.500,53</b>	<b>0,00</b>	<b>189.500,53</b>

## 6.2. INVENTÁRIOS: MOVIMENTOS DO PERÍODO



Rubrica	2018	2017
Inventário Inicial	180 002,38	202 825,67
Compras	69 953,66	7 575,07
Regularizações de Existências		
Perdas por Imparidade	-24 530,42	-24 530,42
Inventário Final	214 030,95	180 002,38
<b>Total</b>	<b>11 394,67</b>	<b>5 867,94</b>

## 6.3. MERCADORIAS – CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

Entidade (1)	Quantia escriturada inicial (2)	Movimentos do período							Quantia escriturada final (10)=(2)+(3)-(4)-(5)+(6)+(7)-(8)+(9)
		Compras / liquidação (3)	Consumos / gastos (4)	Variações nos inventários da produção (5)	Perdas por imparidade (6)	Reversões de perdas por imparidade (7)	Outras reduções de inventários (8)	Outros aumentos de inventários (9)	
Mercadorias	180 002,38	20 892,62	11 394,67		-24 530,42				214 030,95
Matérias-primas, subprodutos e de consumo	0,00								0,00
Produtos acabados e Intermédios	0,00								0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00								0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00								0,00

## 7. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

### 7.1. CLIENTES

Clientes c/c	Saldo 31.12.2018	Saldo 31.12.2017
Clientes nacionais	22 316,32	19 893,27
Clientes Paíse Comunitários	0,00	0,00
Clientes Cobrança Duvidosa	209 676,03	211 701,88
<b>Subtotal</b>	<b>231 992,35</b>	<b>231 595,15</b>
Perdas por imparidade	-209 676,03	-211 701,88
<b>Total</b>	<b>22 316,32</b>	<b>19 893,27</b>

O Conselho de Administração decidiu reconhecer perdas por imparidade de alguns saldos de clientes com alguma antiguidade, cujas tentativas de cobrança têm se revelado ineficazes.

Em 31 de dezembro de 2018 as perdas por imparidade acumuladas ascendem ao montante de 209.676,03 euros, pelo que se verificou uma reversão no ano de 2.025,85 euros.

### 7.2. OUTRAS CONTAS A RECEBER

Outras contas a receber	Saldo 31.12.2018	Saldo 31.12.2017
Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.	386.823,63	386.823,63
Ponta do Oeste, S.A.	194.114,46	194.114,46
Sociedade de Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.	4.900,89	4.900,89
Outros	40.964,04	44.342,77
<b>Total</b>	<b>626.803,02</b>	<b>630.181,75</b>

Os saldos devedores existentes com a Sociedade Desenvolvimento do Porto Santo, S.A., da Sociedade Desenvolvimento da Ponta Oeste, S.A. e a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., acima referenciadas tiveram como finalidade o pagamento dos investimentos efetuados por essas sociedades em anos anteriores, sendo previsível a sua recuperação.

*Aut,*  
*MW*  
*DG*  
*AS*

### 7.3. FORNECEDORES

Fornecedores c/c	Saldo 31.12.2018	Saldo 31.12.2017
<b>Fornecedores nacionais</b>	<b>5 908 981,56</b>	<b>5 975 277,51</b>
<b>Total</b>	<b>5 908 981,56</b>	<b>5 975 277,51</b>

Do valor global em dívida a fornecedores, 1.595.806,79 euros foram objeto de acordo de pagamento, dos quais 800.925,95 euros são dívidas não corrente. No ano anterior o valor a pagar, a registar em não corrente ascendia a 985.477,70 euros e não a 136.359,97 como por lapso foi divulgado.

O saldo de fornecedores inclui um valor a pagar à sociedade Construções Pires Coelho ascende a 3.837.353,23 euros referente a juros de mora relacionados com a construção de infraestruturas, cujo processo corre termos em tribunal. A sentença foi favorável à SDNM, no entanto o autor recorreu da sentença.

Para os restantes saldos a Sociedade encontra-se neste momento em fase de discussão para a celebração de acordos de pagamento.

#### 7.4. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Outras contas a pagar	Saldo 31.12.2018	Saldo 31.12.2017
Fornecedores de Investimentos	2 085,40	10 306,81
Credores por Acréscimos de gastos		
Remunerações a liquidar	91 371,70	84 125,52
Água & Eletricidade	8 830,00	8 880,00
Outros	5 901,66	5 886,66
Outros Credores		
Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA	236 547,23	236 547,23
Outros	818,00	800,00
Clientes c/ saldo Credor	3 683,94	5 208,68
	349 237,93	351 754,90
Passivos por impostos diferidos		
Corrente	31 817,11	31 817,11
Não corrente	1 247 129,69	1 278 946,79
<b>Total</b>	<b>1 628 184,73</b>	<b>1 662 518,80</b>

Os saldos credores existentes com a Sociedade Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. acima referenciadas teve como finalidade a dotação da SDNM dos meios financeiros adequados à prossecução da sua atividade corrente, decorrentes aos constrangimentos financeiros provocados pelo Orçamento de períodos anteriores e da exiguidade das receitas próprias para fazer face aos seus gastos anuais.

Os passivos por impostos diferidos referem-se aos Subsídios ao investimento registados na rubrica de outras Variações nos Fundos Patrimoniais conforme nota 9.2.

#### 7.5. DESRECONHECIMENTO

No período de relato a SDNM não transferiu quaisquer ativos financeiros para outras entidades pelo que não realizou qualquer desconhecimento.

## 8. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

### 8.1. QUANTIA ESCRITURADA

A rubrica de Estado e outros entes públicos apresenta a seguinte decomposição:

Estado e outros entes públicos	Saldo 31.12.2018		Saldo 31.12.2017	
	Ativo Corrente	Passivo Corrente	Ativo Corrente	Passivo Corrente
IRC - Pagamento especial por conta	7.970,00		9.696,00	
IRS - Retenções		104,17		234,38
IRC - Retenções	10.440,82		9.733,92	
IRC Estimado	-2.318,43		-2.303,17	
IVA - A Pagar				
IVA - A Recuperar	4.670,32		591,80	
Segurança Social / ADSE / CGA				12.599,80
<b>Total</b>	<b>20.762,71</b>	<b>104,17</b>	<b>17.718,55</b>	<b>12.834,18</b>

### 8.2. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

A decomposição do montante de imposto do exercício reconhecido nas demonstrações financeiras, é conforme segue:

	2018	2017
Imposto s/ rendimento corrente	-2.318,43	-2.303
Imposto s/ rendimento diferido (Passivo – Nota 9.2)	31.818	31.818
	<b>29.498,68</b>	<b>29.514</b>

A responsabilidade referente ao Imposto sobre o rendimento reconhecida nas demonstrações financeiras relativamente a 31 de dezembro 2017 e 31 de dezembro de 2018, no valor de 2.318,43 euros e 2.303,17 euros, respetivamente, respeita exclusivamente ao imposto corrente apurado relativo a tributações autónomas.

A Administração considera não existir capacidade de dedução a lucros tributáveis futuros, dos prejuízos fiscais apurados, como tal não foi registado qualquer imposto diferido ativo.

Os prejuízos acumulados passíveis de dedução apresentam o seguinte detalhe:

Exercício	Prejuízo Apurado	Data limite de reporte dos prejuízos
2014	3.189.580,45	2026
2015	2.857.758,42	2027
2016	3.147.219,97	2028
2017	2.397.098,64	2022
2018	2.300.096,06	2023
<b>Total</b>	<b>13.891.753,54</b>	

*(aut.)  
Mário  
Ribeiro*

## 9. PATRIMÓNIO LÍQUIDO

### 9.1. PATRIMÓNIO/CAPITAL

A SDNM é uma sociedade anónima com capital não admitido à cotação em mercados regulados.

O capital, no valor de 47.872.710 euros, é composto por 9.574.542 ações de valor nominal de cinco euros cada, encontrando-se, todo realizado.

A rubrica de Património/Capital, à data de relato, decompõe-se da seguinte forma:

Entidade	% Participação	Património Subscrito	Património Realizado
Região Autónoma da Madeira	100,00%	47.872.710,00	47.872.710,00
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.872.710,00</b>	<b>47.872.710,00</b>

De referir que no dia 27 de dezembro de 2016, foi deliberado em Assembleia Geral, através da ata número 60, aumentar o capital social em 67.973.756,62 euros, através da incorporação dos contratos mútuos celebrados entre a sociedade e a acionista Região Autónoma da Madeira, referente aos valores até dezembro de 2015.

Este aumento de capital obteve o visto do Tribunal de Contas em 21 de abril de 2017, que fixou os emolumentos em 71.312,30 euros. A sociedade recorreu e o tribunal de contas, que veio fixar o valor dos emolumentos em 17.164 euros, os quais foram liquidados em finais de 2018. Assim, só em 2019 se procederá ao registo do aumento de capital junto da Conservatória do Registo Comercial.

## 9.2. VARIAÇÕES PATRIMÓNIO LÍQUIDO

As variações registadas no Património Líquido compreendem essencialmente o resultado apurado no corrente exercício, conforme:

Rubrica	Saldo Inicial	Aplicação Resultado	Variações	Saldo Final
Patrimonio / Capital	47.872.710,00			47.872.710,00
Prémios de emissão	4,94			4,94
Resultados Transitados	-67.929.330,17	4.614.410,46		-63.314.919,71
Outras variações no patrimonio Líquido	5.734.734,68		-151.510,02	5.583.224,66
Resultado Líquido	4.614.410,46	-4.614.410,46	-2.278.929,99	-2.278.929,99
Interesses que não controlam				0,00
<b>Total patrimonio Líquido</b>	<b>-9.707.470,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.430.440,01</b>	<b>-12.137.910,10</b>

Aut.  
MM  
PP  
SD

A rubrica de outras variações no Património Líquido inclui:

Rubrica	2018	2017
Subsídios ao investimento	6 033 396,45	6 216 723,58
Passivo por Impostos Diferidos	-1 278 946,79	-1 310 763,90
Dotações	828 775,00	828 775,00
<b>Total outras variações no Patrimonio Liquido</b>	<b>5 583 224,66</b>	<b>5 734 734,68</b>

A rubrica de Subsídios e Passivo por Impostos Diferidos registou o seguinte movimento no ano:

Rubrica	Subsídios	Passivo ID
Saldo inicial	6 184 906,47	1 310 763,90
Imputação ao exercício	-151 510,02	-31 817,11
<b>Saldo Final</b>	<b>6 033 396,45</b>	<b>1 278 946,79</b>

## 10. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

### 10.1. GASTOS COM PESSOAL

Os gastos com pessoal registado no corrente exercício, ascende a 734.402,18 euros, conforme:

Gasto com Pessoal	2018	2017
Remunerações dos órgãos sociais	47 307,36	40 405,91
Remunerações do pessoal	556 486,18	538 648,14
Indeminizações	2 478,48	-
Encargos sobre remunerações	127 889,90	124 006,21
Seguro de acidentes de trabalho		-
Outros gastos com o pessoal	240,26	-
<b>Total</b>	<b>734 402,18</b>	<b>703 060,26</b>

O número de colaboradores da SDNM a 31 de dezembro de 2018 foi de 42.

## **10.2. REMUNERAÇÕES E ENCARGOS DA SOCIEDADE, ASSOCIADOS ÀS FUNÇÕES DE CARGOS DE GESTÃO**

Apresentam-se nos quadros seguintes, os montantes totais das remunerações auferidas pelo conjunto dos membros dos órgãos sociais da Sociedade, bem como os custos desta, associados a estas funções, no exercício findo em 31 de dezembro de 2018:

*WT  
Mui  
BG  
AS*

### **✓ ASSEMBLEIA GERAL**

O Presidente e o Secretário não auferem qualquer remuneração pelo exercício do cargo.

### **✓ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

O vencimento dos membros do Conselho de Administração é repartido equitativamente pelas 4 Sociedades de Desenvolvimento, sendo que no ano de 2018 a SDNM suportou gastos com remunerações dos órgãos sociais no montante de 47.307,36 euros.

## **10.3. OUTROS BENEFÍCIOS A CURTO PRAZO DE EMPREGADOS**

Os benefícios de curto prazo estimados pela SDNM compreendem as férias e subsídio de férias cujo valor estimado ascende a 91.371,70 euros, conforme mencionado anteriormente na nota 7.4.

A sociedade não tem qualquer responsabilidade com o pagamento de complementos de reformas aos seus trabalhadores.

## **10.4. OUTROS BENEFÍCIOS A LONGO PRAZO DE EMPREGADOS**

Não existem outros benefícios a longo prazo de empregados.

## **11. OUTRAS INFORMAÇÕES**

### **11.1. VENDAS**

Na rubrica de vendas encontram-se registadas vendas somente de mercadorias.

Vendas	2018	2017
Mercadorias	8 306,46	8 538,20

## **11.2. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**

Os rendimentos obtidos no período em análise são essencialmente de concessões, à semelhança do exercício anterior:



Vendas	2018	2017
Concessões	116 068,50	132 408,96
Arrendamento	57 137,20	38 984,74
Outros serviços	183 954,86	187 287,04
<b>Total</b>	<b>357 160,56</b>	<b>358 680,74</b>

## **11.3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**

Os gastos registados na rubrica de fornecimentos e serviços externos, no período em análise, apresentam o seguinte detalhe:

Fornecimento e Serviços Externos	2018	2017
Serviços Especializados	25 432,25	25 101,37
Publicidade e propaganda	2 170,00	
Conservação e reparação	11 375,28	11 551,10
Materiais	23 109,77	4 140,50
Electricidade	83 098,62	96 732,17
Combustíveis	5 837,96	5 677,11
Água	5 399,58	4 267,49
Deslocações, Estadas e Transportes	824,00	417,50
Comunicação	3 129,42	10 470,46
Seguros	7 991,81	8 755,91
Limpeza, higiene e conforto	2 677,56	3 573,25
Outros serviços	113 310,47	83 381,55
<b>Total</b>	<b>284 356,72</b>	<b>254 068,41</b>

## **11.4. DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**

As depreciações e amortizações registadas no período são essencialmente referentes a ativos fixos tangíveis, conforme:

Gastos de depreciações e de amortizações	2018	2017
Ativos fixos tangíveis (Nota 4.2)	1 484 685,38	1 484 432,03
<b>Total</b>	<b>1 484 685,38</b>	<b>1 484 432,03</b>

## 11.5. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Outros rendimentos e ganhos	2018	2017
Correções relativas a períodos anteriores	19 077,86	80,87
Imputação de subsídios para investimentos	151 510,02	151 510,02
Outros rendimentos e ganhos	28 160,54	35 793,03
<b>Total</b>	<b>198 748,42</b>	<b>187 383,92</b>


  
 Aut.  
 MM  
 RG  
 SB

## 11.6. OUTROS GASTOS E PERDAS

Outros gastos e perdas	2018	2017
Impostos diretos	10 982,01	443,89
Impostos indiretos	44 300,14	49 014,24
Taxas	6 554,47	4 677,80
Correções relativas a períodos anteriores	7 508,56	2 812,00
Outros gastos e perdas	133 875,20	16,14
<b>Total</b>	<b>203 220,38</b>	<b>56 964,07</b>

Os impostos correspondem essencialmente ao imposto de selo sobre juros cobrados pelo banco relativamente aos empréstimos nacionais e imposto de selo pago sobre os empréstimos estrangeiros. Para além desse imposto, foram pagas taxas ao Governo Regional, pelo aval que este concedeu a alguns empréstimos de financiamento.

A rubrica de outros gastos e perdas refere-se aos juros de mora.

## 11.7. JUROS E GASTOS SIMILARES OBTIDOS

A rubrica de juros e gastos similares obtidos, em 31 de dezembro de 2018, resume-se conforme segue:

Juros e gastos similares obtidos	2018	2017
Outros juros e gastos financeiros	-	6 985 240,81
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>6 985 240,81</b>

Os outros rendimentos similares em 2017 correspondem à regularização dos acréscimos de gastos de juros dos Swaps contratados com o Santander e que foram regularizados na sequência da renegociação e cedência da posição contratual à RAM – Região Autónoma da Madeira.

## **11.8. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS**

A rubrica de juros e gastos similares suportados, em 31 de dezembro de 2018, resume-se conforme segue:



Juros e gastos similares suportados	2018	2017
Juros de financiamentos suportados	153 786,85	305 535,37
Outros juros e gastos financeiros	2 823,77	21 578,42
<b>Total</b>	<b>156 610,62</b>	<b>327 113,79</b>

## **12. PARTES RELACIONADAS**

### **12.1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES RELACIONADAS**

As entidades relacionadas com a SDNM são:

- ✓ Região Autónoma da Madeira
- ✓ Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.
- ✓ Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.
- ✓ Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.

### **12.2. SALDOS ENTRE PARTES RELACIONADAS**

Entidades	Clientes c/c	Clientes Cobrança Duvidosa	Empréstimos	Outras Operações
Região Autónoma da Madeira			21.333.488,36	
Ponta do Oeste, S.A				194.114,46
Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.				150.276,40
Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.				4.900,89
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.333.488,36</b>	<b>349.291,75</b>

### **12.3. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS**

No período em análise as transações com as partes relacionadas resume-se ao aumento do financiamento concedido pela RAM, conforme segue:

Entidades	Clientes c/c	Clientes Cobrança Duvidosa	Empréstimos	Outras Operações
Região Autónoma da Madeira			-7.032.979,17	
Ponta do Oeste, S.A				
Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.				
Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.032.979,17</b>	<b>0,00</b>

### **13. COMPROMISSOS / CONTINGÊNCIAS / RESPONSABILIDADES — GARANTIAS PRESTADAS E LETRAS**

#### **DESCONTADAS**

À data de 31 de dezembro de 2018 não existem quaisquer contingências ou compromissos não registados no Balanço.

*WT  
AS  
MM  
8*

### **14. EVENTOS SUBSEQUENTES**

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

### **15. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS**

#### **15.1 HONORÁRIOS FATURADOS PELO REVISOR OFICIAL DE CONTAS**

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 os honorários do Revisor Oficial de Contas ascenderam a 6.000 euros.

#### **15.2 DÍVIDAS AUTORIDADE TRIBUTÁRIA**

A SDNM não é devedora de quaisquer contribuições vencidas perante a Autoridade Tributária.

#### **15.3 DÍVIDAS SEGURANÇA SOCIAL**

A SDNM não é devedora de quaisquer contribuições vencidas perante a Segurança Social

#### **15.4 OUTROS**

Para efeitos da alínea d) do nº 5 do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais (CSC), durante o exercício de 2018 a sociedade não efetuou transações com ações próprias, sendo nulo o nº de ações próprias detidas em 31 de dezembro de 2018.

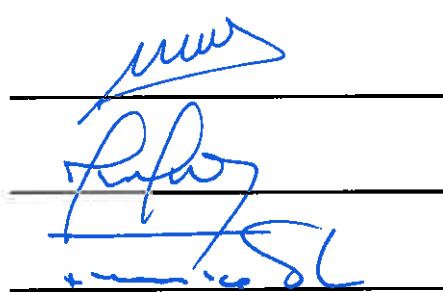
Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do artigo 397º do CSC, pelo que nada há a indicar para efeitos do nº 2, alínea e) do artº 66º do CSC.

## **16. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS**

O Conselho de Administração propõe que o resultado líquido negativo do exercício no montante de 2.278.929,99 euros sejam objeto de transferência para resultados transitados.

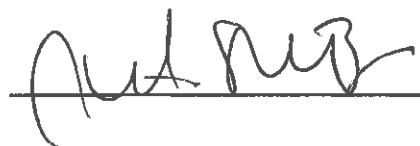
Funchal, 07 de março de 2019

**A ADMINISTRAÇÃO**



Three horizontal lines for signatures. The top line has a blue handwritten signature that appears to read "M. M. Ribeiro". The middle line has a blue handwritten signature that appears to read "Ribeiro". The bottom line has a blue handwritten signature that appears to read "M. M. Ribeiro".

**O CONTABILISTA CERTIFICADO**



Two horizontal lines for signatures. The top line has a blue handwritten signature that appears to read "Aut. P.R.B.". The bottom line is blank.

*Aut.  
J. M. S.  
R. P. S.*

### **III. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS**



A Sociedade de Desenvolvimento do Norte, S.A., de acordo com o disposto na NCP-26, relativamente às Demonstrações Orçamentais apresenta os seguintes elementos referentes ao exercício de 2018:

- Demonstração do Desempenho Orçamental;
- Demonstração de Execução Orçamental da Receita;
- Demonstração de Execução Orçamental da Despesa;
- Alterações Orçamentais da Receita;
- Alterações Orçamentais da Despesa;
- Operações de Tesouraria;
- Contratação Administrativa – Situação dos Contratos;
- Contratação Administrativa – Adjudicações por tipo de Procedimento;
- Transferências e Subsídios Concedidos;
- Transferências e Subsídios Recebidos;
- Dívidas a Terceiros por Antiguidade dos Saldos;
- Encargos Contratuais.

*(Assinatura)*





Brunthal - Av. Zarco Ed. Glev.  
Apartment 30 Ander  
0004-522 Puebla

HIF 511 200 869  
CRCK 09547020404  
Capital \$edal 10,225,000,000  
[financials@stateofcoloradoenvironmentaltrust.org](mailto:financials@stateofcoloradoenvironmentaltrust.org)

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

Dokumento 2010





Puncial - Av. Zerão Edif. Obra,  
Legião, 36 andar  
00045-527 Funchal  
Tel.: 291 219 740  
Fax: 291 215 756  
NIT: 511.200.133  
CNPJ: 06.934.010/0404-06  
Site: 10.225.000.000  
[sociedadesdesenvolvimentocorporativo@saocorporativo.com.br](mailto:sociedadesdesenvolvimentocorporativo@saocorporativo.com.br)

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

Volume 2013





Funchal - Av. Zarco Ed. Gov.  
Regional, 2º andar  
9001-527 Funchal

Tlf. 291 215 740

Fax. 291 215 758

NIF. 511.200.889

CRCF 08854/020404

Capital Social 10.225.000,00€

email: financeiro@sodadesdesenvolvimento.com

## DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

SNC-AP

Dezembro 2018

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PREVISÕES CORRIDAS	PREVISÕES POR LIQUIDAR	RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES	RECEITAS LIQUÍDADAS	UQ. ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMB./REST.		RECEITAS COBRADAS LIQUÍDAS		REC. DIFERIDOS	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO PERÍODO	LIGAÇÕES DE PERÍODOS FUTUROS									
							(6)	(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)*	(13)	(14)*	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>RECEITA CORRENTE</b>																						
052.040.510.070100000.122.00000	12.000,00	1.925,61	0,00	10.125,77	51,38	10.083,39	19,00	0,00	10.074,39	10.074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
052.040.510.070201000.122.00000	419.243,00	78.050,28	138.059,76	202.132,48	9,30	146.746,82	0,00	0,00	3.863,86	162.832,76	165.746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052.040.510.070205000.122.00000	280.000,00	16.463,00	19.105,02	226.254,50	1.083,20	229.254,50	1.823,00	1.428,00	5.611,20	222.016,30	227.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052.040.510.070209000.122.00000	10.000,00	-43.275,57	12.352,14	40.913,73	0,00	46.787,31	0,00	0,00	5.873,26	40.913,73	46.787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707.243,00	54.203,68	163.226,92	479.376,28	1.853,98	472.811,52	1.647,00	1.647,00	15.347,34	455.687,16	471.234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>																						
052.040.311.120005000.122.00000	7.482.844,00	459.848,83	0,00	7.032.973,17	0,00	7.032.973,17	0,00	0,00	7.032.973,17	7.032.973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
052.040.320.180101000.122.00000	631.306,00	0,00	0,00	631.305,12	0,00	631.305,12	0,00	0,00	631.305,12	631.305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.153.954,00	459.659,71	0,00	7.724.264,29	0,00	7.724.264,29	0,00	0,00	0,00	7.724.264,29	7.724.264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>8.065.197,00</b>	<b>513.873,58</b>	<b>163.226,92</b>	<b>0.263.000,37</b>	<b>1.853,98</b>	<b>0.197.165,81</b>	<b>1.647,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>15.347,34</b>	<b>8.180.171,47</b>	<b>8.185.518,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LEGENDA: (12)=(10)+(11); (14)=(4)+(5)-(6)-(7)

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SING  
25-03-2019 17:45 \* Rita Gomes

*A M M*





Funchal - Av. Zanco Ed. Gov.  
Regional, 2º andar  
9001-527 Funchal

Tlf. 291 215 740

Fax. 291 225 758

NIF. 511.200.889

CRCF. 081554/020404

Capital Social 10.225.000,00€

e-mail: financeiro@sociedadesdesenvolvimento.com

## DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Dezembro 2013

SNC-AP

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: E

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	PREVISÕES CORRIDAS	PREVISÕES POR LIQUIDAR	RECEITAS LIQUIDADAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES	RECEITAS BRUTAS	RECEITAS COBRADAS	REEMB./REST.	RECEITAS CORRIDAS LÍQUIDAS	PERÍODO CORRENTE	PERÍODO ANTERIORES	EMITIDOS PAGOS	REG. DIFERIDOS	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO PERÍODO	LIQUIDAÇÕES DE PERÍODOS FUTUROS					
													(14)*	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>RECEITA CORRENTE</b>																		
052.040.418.066001000.51059.000 .00	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>																		
052.040.339.120000000.51059.000 .00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>																		
	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.565.157,00	1.213.873,39	169.324,92	8.263.660,57	8.197.163,81	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA: (12)=(10)+(11); (14)=(4)+(5)-(6)-(7)

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMATICA SING

25-03-2014 17:45 • Ria Gama

Página 2 de 2

*[Signature]*





Funchal - Av. Zézio Eti. Gov.  
Regional, 9º andar  
PO04-5277 Funchal  
Tel. 295 215 249  
Fax. 295 215 249  
NIS. 511 200 839  
CRIF. 01984/02044  
Capital Social 15.325.000,00€  
email. finaneiro@municipio.funchal.madeira.com

**DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA**

Desconto 3618

EMC-AP

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA: E

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICAL	DESPESAS POR PAGAR CORRIGIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES	CATIVOS	DESCASOS DISPONIVEIS	CABIMENTOS COMPROMISSOS	CABIMENTOS COMPROMISSOS	DESPESAS PAGAS	REVISÕES ABATIDAS	DESPESAS PAGAS LIQUIDAS	OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]-[12]+[13]	[15]-[7]-[8]	[16]-[9]+[14]	[17]-[10]-[11]	[18]-[12]-[13]	[19]-[16]-[17]	[20]-[17]-[18]	[21]-[18]-[19]	[22]-[19]-[20]	[23]-[20]-[21]	[24]-[21]-[22]	[25]-[22]-[23]	[26]-[23]-[24]	[27]-[24]-[25]	[28]-[25]-[26]	[29]-[26]-[27]	[30]-[27]-[28]	[31]-[28]-[29]	[32]-[29]-[30]	[33]-[30]-[31]	[34]-[31]-[32]	[35]-[32]-[33]	[36]-[33]-[34]	[37]-[34]-[35]	[38]-[35]-[36]	[39]-[36]-[37]	[40]-[37]-[38]	[41]-[38]-[39]	[42]-[39]-[40]	[43]-[40]-[41]	[44]-[41]-[42]	[45]-[42]-[43]	[46]-[43]-[44]	[47]-[44]-[45]	[48]-[45]-[46]	[49]-[46]-[47]	[50]-[47]-[48]	[51]-[48]-[49]	[52]-[49]-[50]	[53]-[50]-[51]	[54]-[51]-[52]	[55]-[52]-[53]	[56]-[53]-[54]	[57]-[54]-[55]	[58]-[55]-[56]	[59]-[56]-[57]	[60]-[57]-[58]	[61]-[58]-[59]	[62]-[59]-[60]	[63]-[60]-[61]	[64]-[61]-[62]	[65]-[62]-[63]	[66]-[63]-[64]	[67]-[64]-[65]	[68]-[65]-[66]	[69]-[66]-[67]	[70]-[67]-[68]	[71]-[68]-[69]	[72]-[69]-[70]	[73]-[70]-[71]	[74]-[71]-[72]	[75]-[72]-[73]	[76]-[73]-[74]	[77]-[74]-[75]	[78]-[75]-[76]	[79]-[76]-[77]	[80]-[77]-[78]	[81]-[78]-[80]	[82]-[80]-[81]	[83]-[81]-[82]	[84]-[82]-[83]	[85]-[83]-[84]	[86]-[84]-[85]	[87]-[85]-[86]	[88]-[86]-[87]	[89]-[87]-[88]	[90]-[88]-[89]	[91]-[89]-[90]	[92]-[90]-[91]	[93]-[91]-[92]	[94]-[92]-[93]	[95]-[93]-[94]	[96]-[94]-[95]	[97]-[95]-[96]	[98]-[96]-[97]	[99]-[97]-[98]	[100]-[98]-[99]	[101]-[99]-[100]	[102]-[100]-[101]	[103]-[101]-[102]	[104]-[102]-[103]	[105]-[103]-[104]	[106]-[104]-[105]	[107]-[105]-[106]	[108]-[106]-[107]	[109]-[107]-[108]	[110]-[108]-[109]	[111]-[109]-[110]	[112]-[110]-[111]	[113]-[111]-[112]	[114]-[112]-[113]	[115]-[113]-[114]	[116]-[114]-[115]	[117]-[115]-[116]	[118]-[116]-[117]	[119]-[117]-[118]	[120]-[118]-[119]	[121]-[119]-[120]	[122]-[120]-[121]	[123]-[121]-[122]	[124]-[122]-[123]	[125]-[123]-[124]	[126]-[124]-[125]	[127]-[125]-[126]	[128]-[126]-[127]	[129]-[127]-[128]	[130]-[128]-[129]	[131]-[129]-[130]	[132]-[130]-[131]	[133]-[131]-[132]	[134]-[132]-[133]	[135]-[133]-[134]	[136]-[134]-[135]	[137]-[135]-[136]	[138]-[136]-[137]	[139]-[137]-[138]	[140]-[138]-[139]	[141]-[139]-[140]	[142]-[140]-[141]	[143]-[141]-[142]	[144]-[142]-[143]	[145]-[143]-[144]	[146]-[144]-[145]	[147]-[145]-[146]	[148]-[146]-[147]	[149]-[147]-[148]	[150]-[148]-[149]	[151]-[149]-[150]	[152]-[150]-[151]	[153]-[151]-[152]	[154]-[152]-[153]	[155]-[153]-[154]	[156]-[154]-[155]	[157]-[155]-[156]	[158]-[156]-[157]	[159]-[157]-[158]	[160]-[158]-[159]	[161]-[159]-[160]	[162]-[160]-[161]	[163]-[161]-[162]	[164]-[162]-[163]	[165]-[163]-[164]	[166]-[164]-[165]	[167]-[165]-[166]	[168]-[166]-[167]	[169]-[167]-[168]	[170]-[168]-[169]	[171]-[169]-[170]	[172]-[170]-[171]	[173]-[171]-[172]	[174]-[172]-[173]	[175]-[173]-[174]	[176]-[174]-[175]	[177]-[175]-[176]	[178]-[176]-[177]	[179]-[177]-[178]	[180]-[178]-[179]	[181]-[179]-[180]	[182]-[180]-[181]	[183]-[181]-[182]	[184]-[182]-[183]	[185]-[183]-[184]	[186]-[184]-[185]	[187]-[185]-[186]	[188]-[186]-[187]	[189]-[187]-[188]	[190]-[188]-[189]	[191]-[189]-[190]	[192]-[190]-[191]	[193]-[191]-[192]	[194]-[192]-[193]	[195]-[193]-[194]	[196]-[194]-[195]	[197]-[195]-[196]	[198]-[196]-[197]	[199]-[197]-[198]	[200]-[198]-[199]	[201]-[199]-[200]	[202]-[200]-[201]	[203]-[201]-[202]	[204]-[202]-[203]	[205]-[203]-[204]	[206]-[204]-[205]	[207]-[205]-[206]	[208]-[206]-[207]	[209]-[207]-[208]	[210]-[208]-[209]	[211]-[209]-[210]	[212]-[210]-[211]	[213]-[211]-[212]	[214]-[212]-[213]	[215]-[213]-[214]	[216]-[214]-[215]	[217]-[215]-[216]	[218]-[216]-[217]	[219]-[217]-[218]	[220]-[218]-[219]	[221]-[219]-[220]	[222]-[220]-[221]	[223]-[221]-[222]	[224]-[222]-[223]	[225]-[223]-[224]	[226]-[224]-[225]	[227]-[225]-[226]	[228]-[226]-[227]	[229]-[227]-[228]	[230]-[228]-[229]	[231]-[229]-[230]	[232]-[230]-[231]	[233]-[231]-[232]	[234]-[232]-[233]	[235]-[233]-[234]	[236]-[234]-[235]	[237]-[235]-[236]	[238]-[236]-[237]	[239]-[237]-[238]	[240]-[238]-[239]	[241]-[239]-[240]	[242]-[240]-[241]	[243]-[241]-[242]	[244]-[242]-[243]	[245]-[243]-[244]	[246]-[244]-[245]	[247]-[245]-[246]	[248]-[246]-[247]	[249]-[247]-[248]	[250]-[248]-[249]	[251]-[249]-[250]	[252]-[250]-[251]	[253]-[251]-[252]	[254]-[252]-[253]	[255]-[253]-[254]	[256]-[254]-[255]	[257]-[255]-[256]	[258]-[256]-[257]	[259]-[257]-[258]	[260]-[258]-[259]	[261]-[259]-[260]	[262]-[260]-[261]	[263]-[261]-[262]	[264]-[262]-[263]	[265]-[263]-[264]	[266]-[264]-[265]	[267]-[265]-[266]	[268]-[266]-[267]	[269]-[267]-[268]	[270]-[268]-[269]	[271]-[269]-[270]	[272]-[270]-[271]	[273]-[271]-[272]	[274]-[272]-[273]	[275]-[273]-[274]	[276]-[274]-[275]	[277]-[275]-[276]	[278]-[276]-[277]	[279]-[277]-[278]	[280]-[278]-[279]	[281]-[279]-[280]	[282]-[280]-[281]	[283]-[281]-[282]	[284]-[282]-[283]	[285]-[283]-[284]	[286]-[284]-[285]	[287]-[285]-[286]	[288]-[286]-[287]	[289]-[287]-[288]	[290]-[288]-[289]	[291]-[289]-[290]	[292]-[290]-[291]	[293]-[291]-[292]	[294]-[292]-[293]	[295]-[293]-[294]	[296]-[294]-[295]	[297]-[295]-[296]	[298]-[296]-[297]	[299]-[297]-[298]	[300]-[298]-[299]	[301]-[299]-[300]	[302]-[300]-[301]	[303]-[301]-[302]	[304]-[302]-[303]	[305]-[303]-[304]	[306]-[304]-[305]	[307]-[305]-[306]	[308]-[306]-[307]	[309]-[307]-[308]	[310]-[308]-[309]	[311]-[309]-[310]	[312]-[310]-[311]	[313]-[311]-[312]	[314]-[312]-[313]	[315]-[313]-[314]	[316]-[314]-[315]	[317]-[315]-[316]	[318]-[316]-[317]	[319]-[317]-[318]	[320]-[318]-[319]	[321]-[319]-[320]	[322]-[320]-[321]	[323]-[321]-[322]	[324]-[322]-[323]	[325]-[323]-[324]	[326]-[324]-[325]	[327]-[325]-[326]	[328]-[326]-[327]	[329]-[327]-[328]	[330]-[328]-[329]	[331]-[329]-[330]	[332]-[330]-[331]	[333]-[331]-[332]	[334]-[332]-[333]	[335]-[333]-[334]	[336]-[334]-[335]	[337]-[335]-[336]	[338]-[336]-[337]	[339]-[337]-[338]	[340]-[338]-[339]	[341]-[339]-[340]	[342]-[340]-[341]	[343]-[341]-[342]	[344]-[342]-[343]	[345]-[343]-[344]	[346]-[344]-[345]	[347]-[345]-[346]	[348]-[346]-[347]	[349]-[347]-[348]	[350]-[348]-[349]	[351]-[349]-[350]	[352]-[350]-[351]	[353]-[351]-[352]	[354]-[352]-[353]	[355]-[353]-[354]	[356]-[354]-[355]	[357]-[355]-[356]	[358]-[356]-[357]	[359]-[357]-[358]	[360]-[358]-[359]	[361]-[359]-[360]	[362]-[360]-[361]	[363]-[361]-[362]	[364]-[362]-[363]	[365]-[363]-[364]	[366]-[364]-[365]	[367]-[365]-[366]	[368]-[366]-[367]	[369]-[367]-[368]	[370]-[368]-[369]	[371]-[369]-[370]	[372]-[370]-[371]	[373]-[371]-[372]	[374]-[372]-[373]	[375]-[373]-[374]	[376]-[374]-[375]	[377]-[375]-[376]	[378]-[376]-[377]	[379]-[377]-[378]	[380]-[378]-[379]	[381]-[379]-[380]	[382]-[380]-[381]	[383]-[381]-[382]	[384]-[382]-[383]	[385]-[383]-[384]	[386]-[384]-[385]	[387]-[385]-[386]	[388]-[386]-[387]	[389]-[387]-[388]	[390]-[388]-[389]	[391]-[389]-[390]	[392]-[390]-[391]	[393]-[391]-[392]	[394]-[392]-[393]	[395]-[393]-[394]	[396]-[394]-[395]	[397]-[395]-[396]	[398]-[396]-[397]	[399]-[397]-[398]	[400]-[398]-[399]	[401]-[399]-[400]	[402]-[400]-[401]	[403]-[401]-[402]	[404]-[402]-[403]	[405]-[403]-[404]	[406]-[404]-[405]	[407]-[405]-[406]	[408]-[406]-[407]	[409]-[407]-[408]	[410]-[408]-[409]	[411]-[409]-[410]	[412]-[410]-[411]	[413]-[411]-[412]	[414]-[412]-[413]	[415]-[413]-[414]	[416]-[414]-[415]	[417]-[415]-[416]	[418]-[416]-[417]	[419]-[417]-[418]	[420]-[418]-[419]	[421]-[419]-[420]	[422]-[420]-[421]	[423]-[421]-[422]	[424]-[422]-[423]	[425]-[423]-[424]	[426]-[424]-[425]	[427]-[425]-[426]	[428]-[426]-[427]	[429]-[427]-[428]	[430]-[428]-[429]	[431]-[429]-[430]	[432]-[430]-[431]	[433]-[431]-[432]	[434]-[432]-[433]	[435]-[433]-[434]	[436]-[434]-[435]	[437]-[435]-[436]	[438]-[436]-[437]	[439]-[437]-[438]	[440]-[438]-[439]	[441]-[439]-[440]	[442]-[440]-[441]	[443]-[441]-[442]	[444]-[442]-[443]	[445]-[443]-[444]	[446]-[444]-[445]	[447]-[445]-[446]	[448]-[446]-[447]	[449]-[447]-[448]	[450]-[448]-[449]	[451]-[449]-[450]	[452]-[450]-[451]	[453]-[451]-[452]	[454]-[452]-[453]	[455]-[453]-[454]	[456]-[454]-[455]	[457]-[455]-[456]	[458]-[456]-[457]	[459]-[457]-[458]	[460]-[458]-[459]	[461]-[459]-[460]	[462]-[460]-[461]	[463]-[461]-[462]	[464]-[462]-[463]	[465]-[463]-[464]	[466]-[464]-[465]	[467]-[465]-[466]	[468]-[466]-[467]	[469]-[467]-[468]	[470]-[468]-[469]	[471]-[469]-[470]	[472]-[470]-[471]	[473]-[471]-[472]	[474]-[472]-[473]	[475]-[473]-[474]	[476]-[474]-[475]	[477]-[475]-[476]	[478]-[476]-[477]	[479]-[477]-[478]	[480]-[478]-[479]	[481]-[479]-[480]	[482]-[480]-[481]	[483]-[481]-[482]	[484]-[482]-[483]	[485]-[483]-[484]	[486]-[484]-[485]	[487]-[485]-[486]	[488]-[486]-[487]	[489]-[487]-[488]	[490]-[488]-[489]	[491]-[489]-[490]	[492]-[490]-[491]	[493]-[491]-[492]	[494]-[492]-[493]	[495]-[493]-[494]	[496]-[494]-[495]	[497]-[495]-[496]	[498]-[496]-[497]	[499]-[497]-[498]	[500]-[498]-[499]	[501]-[499]-[500]	[502]-[500]-[501]	[503]-[501]-[502]	[504]-[502]-[503]	[505]-[503]-[504]	[506]-[504]-[505]	[507]-[505]-[506]	[508]-[506]-[507]	[509]-[507]-[508]	[510]-[508]-[509]	[511]-[509]-[510]	[512]-[510]-[511]	[513]-[511]-[512]	[514]-[512]-[513]	[515]-[513]-[514]	[516]-[514]-[515]	[517]-[515]-[516]	[518]-[516]-[517]	[519]-[517]-[518]	[520]-[518]-[519]	[521]-[519]-[520]	[522]-[520]-[521]	[523]-[521]-[522]	[524]-[522]-[523]	[525]-[523]-[524]	[526]-[524]-[525]	[527]-[525]-[526]	[528]-[526]-[527]	[529]-[527]-[528]	[530]-[528]-[529]	[531]-[529]-[530]	[532]-[530]-[531]	[533]-[531]-[532]	[534]-[532]-[533]	[535]-[533]-[534]	[536]-[534]-[535]	[537]-[535]-[536]	[538]-[536]-[537]	[539]-[537]-[538]	[540]-[538]-[539]	[541]-[539]-[540]	[542]-[540]-[541]	[543]-[541]-[542]	[544]-[542]-[543]	[545]-[543]-[544]	[546]-[544]-[545]	[547]-[545]-[546]	[548]-[546]-[547]	[549]-[547]-[548]	[550]-[548]-[549]	[551]-[549]-[550]	[552]-[550]-[551]	[553]-[551]-[552]	[554]-[552]-[553]	[555]-[553]-[554]	[556]-[554]-[555]	[557]-[555]-[556]	[558]-[556]-[557]	[559]-[557]-[558]	[560]-[558]-[559]	[561]-[559]-[560]	[562]-[560]-[561]	[563]-[561]-[562]	[564]-[562]-[563]	[565]-[563]-[564]	[566]-[564]-[565]	[567]-[565]-[566]	[568]-[566]-[567]	[569]-[567]-[568]	[570]-[568]-[569]	[571]-[569]-[570]	[572]-[570]-[571]	[573]-[571]-[572]	[574]-[572]-[573]	[575]-[573]-[574]	[576]-[574]-[575]	[577]-[575]-[576]	[578]-[576]-[577]	[579]-[577]-[578]	[580]-[578]-[579]	[581]-[579]-[580]	[582]-[579]-[581]	[583]-[581]-[582]	[584]-[582]-[583]	[585]-[583]-[584]	[586]-[584]-[585]	[587]-[585]-[586]	[588]-[586]-[587]	[589]-[587]-[588]	[590]-[588]-[589]	[591]-[589]-[590]	[592]-[590]-[591]	[593]-[591]-[592]	[594]-[592]-[593]	[595]-[593]-[594]	[596]-[594]-[595]	[597]-[595]-[596]	[598]-[596]-[597]	[599]-[597]-[598]	[600]-[598]-[599]	[601]-[599]-[600]	[602]-[600]-[601]	[603]-[601]-[602]	[604]-[602]-[603]	[605]-[603]-[604]	[606]-[604]-[605]	[607]-[605]-[606]	[608]-[606]-[607]	[609]-[607]-[608]	[610]-[608]-[609]	[611]-[609]-[610]	[612]-[610]-[611]	[613]-[611]-[612]	[614]-[612]-[





Dumrial - Av. Zanze Ed. Gov.  
Regional, 3º andar  
05004-527 - Funchal  
971.291.245.749  
971.291.245.758  
NIF: 511.200.002-0  
CFC: 00554/0404  
Capital Social 10.223.000,00

**DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA**

Resumen de la legislación en materia de contratos de trabajo

email: finance@rogersandendesassociados.com

Digitized by s3





Funchal - Mr. Zarco Ed. Gov.  
regions, 30 andar  
Av. Arriaga 377 Funchal

77, 291, 213, 740  
8ak, 291, 213, 758  
811, 511, 200, 889  
89354/020404  
8991, Special 10-279, 000, 000  
[sachinrao@rediffmail.com](mailto:sachinrao@rediffmail.com)

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

卷之三

三

*Carta*





Funchal - Av. Zarco Ed. Gov.  
Regional, 3º andar  
9004-537 Funchal

Tlf. 291 215 740  
Fax. 291 215 758

NIF 511 200 889  
CRCF 08954/020404  
Capital Social 10.225.000,00€  
email: finaneiro@sociedadedesenvolvimento.com

## MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - RECEITA

Exercício de 2018

DESPACHO:	DATA:
CARGO:	NOME:

ORGAMENTO	Nº MO	DT MO	TIPO	ARTIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO		REFÓRCOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES	PREVISÃO CORRIGIDA
						(5)	(6)			
5048	0000002	2018-01-15	Credito Especial	052000.520.160101.00.122.000	No passo do serviço.	0,00	692 970,00	0,00	692 970,00	
5048	0000003	2018-06-22	Outras	052000.520.160101.00.122.000	No passo do serviço.	632 970,00	0,00	1 672,00	631 306,00	
					TOTAIS:		632 970,00	1 672,00	631 306,00	631 306,00

A. Júnior  
Aut.





Funchal - Av. Zarco Ed. Gov.  
Regional, 3º andar  
9004-327 Funchal

Tlf. 291 215 740  
Fax. 291 215 758  
NIF. 511 200 889  
CRFC. 08954/020404  
Capital Social 10.225.000,00€  
email: financeiro@sociedadesdesenvolvimento.com

## MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Exercício de 2018

DESPOCHO:	DATA:
CARGO:	NAME:

ORÇAMENTO	Nº MO	DT MO	TIPO	RUBRICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO		REFORÇOS/INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES	CATIVOS/DESCATIVOS	Dotação Corrigida (11) = (7) + (8) - (9)
						(6)	(7)				
5048	0000002	2018-01-15	Crédito Especial	1011.052040.520.020101.00.77.	Combustíveis e lubrificantes	0,00	56,06	0,00	0,00	0,00	56,06
5048	0000002	2018-01-15	Crédito Especial	1011.052040.520.020101.00.77.	Materiais de escritório	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
5048	0000002	2018-01-15	Crédito Especial	1011.052040.520.020110.00.77.	Materias para a venda	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00
5048	0000002	2018-01-15	Crédito Especial	1011.052040.520.020111.00.77.	Ferramentas e utensílios	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
5048	0000002	2018-01-15	Crédito Especial	1011.052040.520.020111.00.77.	Energias das instalações	0,00	21.460,00	0,00	0,00	0,00	21.460,00
5048	0000002	2018-01-15	Crédito Especial	1011.052040.520.020121.00.77.	Encargos das instalações	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
5048	0000002	2018-01-15	Crédito Especial	1011.052040.520.020101.00.77.	Encargos das instalações	0,00	8.702,00	0,00	0,00	0,00	8.702,00
5048	0000002	2018-01-15	Crédito Especial	1011.052040.520.020102.00.70.	Limpeza e higiene	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
5048	0000002	2018-01-15	Crédito Especial	1011.052040.520.020110.00.70.	Vigilância e segurança	0,00	131.299,00	0,00	0,00	0,00	131.299,00
5048	0000002	2018-01-15	Crédito Especial	1011.052040.520.020201.00.77.	Outros tributos especializados	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
5048	0000002	2018-01-15	Crédito Especial	1011.052040.520.020212.00.77.	Outros serviços	0,00	2.294,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00
5048	0000002	2018-01-15	Crédito Especial	1011.052040.520.020225.00.77.	Outros serviços	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00
5048	0000002	2018-01-15	Crédito Especial	1011.052040.520.020201.00.70.	Outros	0,00	431.123,00	0,00	0,00	0,00	431.123,00
5048	0000002	2018-01-15	Crédito Especial	1011.052040.520.020225.00.70.	Outros	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00
5048	0000002	2018-01-15	Crédito Especial	1011.052040.520.020107.00.70.	Equipamento de Informática	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5048	0000002	2018-01-31	Transferência	1011.052040.510.010305.00.80.	Contribuições para a segurança social	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00
5048	0000004	2018-01-31	Transferência	1011.052040.510.020225.00.	Outros serviços	95.427,00	0,00	601,00	0,00	0,00	94.825,00
5048	0000006	2018-03-12	Transferência	1011.052040.510.020225.00.	Outros serviços	94.826,00	0,00	10.985,00	0,00	0,00	83.831,00
5048	0000006	2018-03-12	Transferência	1011.052040.510.020225.00.	Outros serviços	102.316,00	10.985,00	0,00	0,00	0,00	113.331,00
5048	0000008	2018-03-16	Transferência	0.	Implementações por cessação de funções	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00
5048	0000016	2018-03-18	Transferência	1011.052040.311.010305.00.80.	Contribuições para a segurança social	129.025,00	0,00	2.479,00	0,00	0,00	126.547,00
5048	0000019	2018-04-10	Transferência	1011.052040.510.010401.00.80.	Equipamento de Informática	0,00	2.000,00	0,00	564,00	0,00	1.316,00
5048	0000020	2018-04-10	Transferência	00.02.000	Sistemas Informáticos	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00

DA   
JF 





Funchal - Av. Zarco Ed. Gov.  
Regional, 3º andar  
9004-537 Funchal

NIF 511 200 869  
CRFC 08854/020404  
Capital Social 10.225.000,00€

email: finançario@sociedadedesenvolvimento.com

## MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESAS

Exercício de 2018

DESPACHO:	DATA:
CARGO:	NAME:

ORÇAMENTO	Nº I/O	DT MO	TIPO	RUBRICA	DESIGNAÇÃO	(6)	(7)	(8)	(9)	ANULAÇÕES	CATIVOS / DESCATIVOS	REFORÇOS / INSCRIÇÕES	DOTAÇÃO ANTES DA MODIFICAÇÃO	DOTAÇÃO CORRIGIDA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11) = (7) + (8) - (9)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
5048	0000010	2018-04-18	Transferência	1011020400.510.020225.00.	Outras serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	83.831,00	
5048	0000010	2018-04-18	Transferência	1011020400.510.020225.50.	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.881,00	
5048	0000011	2018-05-24	Transferência	1011020400.510.020117.00.00.122,00	Ferramentas e utensílios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
5048	0000011	2018-05-24	Transferência	1011020400.510.020121.00.00.122,00	Outra banca	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
5048	0000011	2018-05-24	Transferência	1011020400.510.020210.CJ.	Outras trabalhos especializados	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5048	0000012	2018-05-28	Transferência	1011020400.510.020220.CD.	Outros trabalhos especializados	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,00
5048	0000012	2018-05-28	Transferência	1011020400.510.020225.S0.	Outras serviços	0,00	116.831,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.940,00
5048	0000014	2018-05-07	Transferência	1011020400.510.020229.CS.	Assistência técnica	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5048	0000014	2018-06-07	Transferência	1011020400.510.020225.S0.	Outras serviços	0,00	116.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.881,00
5048	0000016	2018-06-07	Transferência	1011020400.510.020202.10.10.	Outros	0,00	431.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.262,00
5048	0000016	2018-06-07	Transferência	1011020400.520.020202.10.	Outros	0,00	133.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.883,00
5048	0000017	2018-06-22	Outras	1011020400.520.070070.00.TA.	Equipamento de informática	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5048	0000018	2018-06-18	Transferência	1011020400.311.010305.10.10.	CSA,	0,00	1.973,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
5048	0000018	2018-06-18	Transferência	1011020400.311.010305.10.80.	Contribuições para a segurança social	0,00	126.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.351,00
5048	0000019	2018-06-17	Transferência	1011020400.311.010305.10.80.	Representação	0,00	10.692,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00
5048	0000019	2018-06-17	Transferência	1011020400.311.010305.10.80.	CSA,	0,00	2.198,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,00
5048	0000019	2018-06-17	Transferência	1011020400.311.010305.10.80.	Contribuições para a segurança social	0,00	128.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.849,00
5048	0000020	2018-10-19	Transferência	1011020400.311.010305.10.70.	Representação	0,00	10.980,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.851,00
5048	0000020	2018-10-19	Transferência	1011020400.311.010305.10.70.	Subsídio de férias	0,00	34.344,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.984,00
5048	0000020	2018-10-19	Transferência	1011020400.311.010305.10.70.	CGA	0,00	2.421,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5048	0000020	2018-10-19	Transferência	1011020400.311.010305.10.70.	Contribuições para a segurança social	0,00	125.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.120,00
5048	0000021	2018-10-25	Transferência	1011020400.311.010305.10.70.	Materais para a venda	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5048	0000021	2018-10-25	Transferência	1011020400.311.010305.10.70.	Vigilância e segurança	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

*Curva*  
*WV*





Funchal - Av. Zarco Ed. Gov.  
Regional, 3º andar  
9000-327 Funchal  
Tel. 291 215 740  
Fax. 291 215 758

NIF 511 200 889  
CRCF 09954/020404  
Capital Social 10.225.000,00€  
email: finaneiro@sociedadedesenvolvimento.com

## MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS - DESPESA

Exercício de 2016

DESPACHO:	DATA:
CARGO:	NAME:

ORÇAMENTO	Nº MO	DT MO	TIPO	RUBRICA	DESIGNAÇÃO	(6)	(7)	(8)	REFORÇOS/ INSCRIÇÕES	ANULAÇÕES	CATIVOS / DESCATIVOS	DOTAÇÃO CORRIGIDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5048	0000021	2016-10-25	Transferência	1011102040,510,020225,00,	Otros serviços		80 261,00	8 000,00	0,00	0,00	88 261,00	
5048	0000022	2016-11-16	Transferência	1011102040,371,010424,00,40,	CGA		2 540,00	400,00	0,00	0,00	2 980,00	
5048	0000022	2016-11-16	Transferência	1011102040,371,010324,00,80,	Contribuições para a segurança social		124 180,00	0,00	400,00	0,00	123 780,00	
5048	0000023	2016-12-04	Transferência	1011102040,510,020202,00,	Outros		10 000,00	1 662,00	0,00	0,00	8 338,00	
5048	0000023	2016-12-04	Transferência	1011102040,510,020202,00,	Impostos e taxas		100 000,00	17 000,00	0,00	0,00	117 000,00	
5048	0000023	2016-12-04	Transferência	1011102040,510,020101,00,A,	Tarifas		15 338,00	0,00	15 338,00	0,00	0,00	
5048	0000024	2016-12-16	Transferência	1011102040,510,020171,00,00,122,00,	Otros bens		25 000,00	0,00	3 000,00	0,00	22 000,00	
5048	0000024	2016-12-16	Transferência	1011102040,510,020225,00,	Otros serviços		88 261,00	3 000,00	0,00	0,00	91 261,00	
TOTALS:											900 004,00	208 778,00
												0,00

*SAJ* *SLW* *TS* *CR*





### *Operações de Tesouraria*

Euros					
Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
D 120100	Receita do Estado - Fundos Alheios	0,00	62 170,22	62 170,22	0,00
D 120200	Operações de Tesouraria - Fundos Alheios	19 694,05	189 050,82	197 379,33	11 365,54
	<b>Total</b>	<b>19 694,05</b>	<b>251 221,04</b>	<b>259 549,55</b>	<b>11 365,54</b>

*[Handwritten signature]*





Entidade	Objeto	Data	Valor do Contrato <sup>a)</sup>	Preço contratual <sup>a)</sup>	Número do registo	Data	Visto do Tribunal de Contas			Pagamentos no período			Pagamentos acumulados			Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a manear	Observações
							Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a manear	Trabalhos a mais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a manear		
Siroco - Representações Náuticas, S.A.	Aquisição de Equipamentos e Materiais Náuticos para o Parque Temático da Madeira	23/04/2018	€ 8 616,00	€ 8 616,00	N/A	N/A	28/05/18	€ 10 597,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Big Spot, Lda.	Aquisição de Videoprojector e Acessórios para o 3.º Pavilhão «Vale dos Fantásticos» do Parque Temático da Madeira	31/08/2018	€ 4 040,00	€ 4 040,00	N/A	N/A	28/09/18	€ 4 969,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Jardins da Tabua, Lda.	Fornecimento e Plantação de Flores no Parque Temático da Madeira	17/12/2018	€ 16 424,90	€ 16 424,90	N/A	N/A	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Lote I - Gestidor - Papelaria e Dacorão	Aquisição de Material de Escritório para os Empreendimentos das Sociedades de Desenvolvimento Unibesodal, Lda.»	27/04/2018	€ 319,42	€ 288,56; Lote II - € 319,42	Lote I - € 288,56; Lote II - € 319,42	N/A	11/06/2018	741,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	




Rui Miguel Catano	Aquisição de Serviços para a Gestão do Arquivo das Sociedades e do Desenvolvimento	06/06/2018	€ 2 916,69	N/A	N/A	16/07/2018	€ 3 049,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Abreu & Associados - Sociedade de Advogados, RL	Prestação de Serviços da Assessoria Técnico - Jurídica	01/06/2018	€ 5 707,20	€ 5 707,20	N/A	N/A	15/02/2018	€ 6 420,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acmicloud Solutions, Lda.	Prestação de Serviços para utilização de plataforma eletrónica de contratação Pública pelas Sociedades de Desenvolvimento	30/04/2018	€ 683,20	€ 683,20	N/A	N/A	14/08/2018	€ 427,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Plásticos NC Madeira Unipessoal, Lda.	Aquisição de Materiais e Produtos de Limpeza para os Empreendimentos das Sociedades de Desenvolvimento	15/jun/18	€ 3 030,70	€ 3 030,70	N/A	N/A	14/08/2018	€ 2 979,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
António Leonardo Pereira Abreu	"Prestação de Serviços de Assistência Técnica em Informática e Telecomunicações"	19/10/2018	€ 843,75	€ 843,75	N/A	N/A	22/08/2018	€ 1 029,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SA



Florasanto, Agricultura e Silvicultura, Lda.	Serviços de Manutenção dos Jardins do Parque Temático Madeira	31/03/2017	€ 26.900,00	N/A	N/A	28/07/2017	€ 39.381,60	€ 0,00	€ 65.636,00	€ 0,00	€ 0,00
MGI & Associados, SROG, Lda.	Prestação de Serviços para a Realização de funções de Fiscal Único e Fiscal Suplementar das Sociedades de Desenvolvimento	31/abr/17	€ 6.000,00	N/A	N/A	25/09/2017	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 10.980,00	€ 0,00	€ 0,00
Opção Divina, Lda	Prestação de serviços de Contabilidade e cumprimento de formalidades para as Sociedades de Desenvolvimento	30/jun/17	€ 1.166,64	N/A	N/A	30/11/2017	€ 2.846,76	€ 0,00	€ 4.032,91	€ 0,00	€ 0,00




	Prestação de Serviços de Licenciamento de Software de Apoio à Gestão da Manutenção e da Engenharia e Consultadoria, Infraestruturas, Instalações e equipamentos das Sociedades Desenvolvimento	€ 1.170,00	N/A	N/A	27/10/2017	€ 1.244,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.671,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Aquisição de Serviços de Assessoria Jurídica modalidade de Avença	€ 937,50	N/A	N/A	18/10/2017	€ 937,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada para a Concretização da Operação da Fusão das SD's	€ 1.462,50	N/A	N/A	21/12/2017	€ 1.462,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.004,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

a) Valores brutos





### ***Adjudicações por tipo procedimento***

Tipo de contrato	Concurso público						Concurso público						Concurso público							
	Concurso público		Concurso limitado por previsão qualificação		Procedimento por negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Total									
	Número dos contratos	Prazo contratual	Número dos contratos	Prazo contratual	Número dos contratos	Prazo contratual	Número dos contratos	Prazo contratual	Número dos contratos	Prazo contratual	Número dos contratos	Valor								
Empreitada de obras públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Aquisição de serviços													AJD 02/2018; CPR 04/2018; AID 01/2018; AJD 11/2017; AID 02/2018; AID 02/2017; AJD 02/2017; AJD 07/2017; AJD 08/2017; AJD 09/2017; AJD 10/2017; AID 12/2017	20 dias; 24 meses; 36 meses; 36 meses; 24 meses; 3 anos; 32 meses; 36 meses; 36 meses; 105 dias; 3 anos; 365 dias		64 509,08	12	20 dias; 24 meses; 36 meses; 36 meses; 24 meses; 3 anos; 32 meses; 36 meses; 36 meses; 105 dias; 3 anos; 365 dias	64 509,08	
Locação ou aquisição de bens móveis													CPR 01/2018; AID 01/2018; CPR 02/2018; CPR 03/2018	30 dias; 20 dias; 31-12-2018; 31-12-2018		4	16 294,68	16 294,68		
Concessão de obras públicas																				
Concessão de serviços públicos																				
Sociedade																				
Outros																				

a) Valores s/IVA

*AN* *AS* *DS*





*Transferências e Subsídios Concedidos*

Disposições Legais [1]	Finalidade [2]	Entidade Beneficiária [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas Autorizadas [5]	Despesas Pagas [6]	Despesas Autorizadas e Não Pagas [7] = [5] - [6]	Devolução de transferências / Subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
Transferências correntes							0,00	
Total das Transferências Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de capital							0,00	
Total das Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsídios							0,00	
Total Subsídios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*SA/NR/78/cur*



*AN LIMA*

**Transferências e Subsídios Recebidos**

Tipo de Receita	Disponções legais (1)	Finalidade (2)	Entidade Financiadora (3)	Receita Prevista (4)	Receita Recebida (5)	Receita prevista e não recebida (6) = (4) - (5)	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício (7)	Observações (8)	Euros
Transferências correntes									
Total das Transferências Correntes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital									
Total das Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios									
Total Subsídios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Praça do Município, 30  
9004-527 Funchal  
Tel. 291 215 740  
Fax. 291 215 758  
NIF. 51.1.200.889  
C.R.C.F. 08954/020404  
Capital Social 10.225.000,00€  
email: financeiro@sociedadesdesenvolvimento.com

## DIÓVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS

Dezembro 2018

SNC-AP

VALORES EM EUROS

DESCRIÇÃO	CURTO PRAZO	MÉDIO/LONGO PRAZO	INTERVALOS DE ANTIGUIDADE DA DÍVIDA VENCIDA (EM DIAS) [D]			EXEÇÕES	PAGAMENTOS EM ATRASO	TOTAL DA DÍVIDA POR NATUREZA DA DESPESA
			< 90	[90 - 180]	[180 - 365]			
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]			
Dépenses operacionais								
Despesas com pessoal								
Rentabilidade certa e permanente								
Alunos variável ou eventualiz.								
Segurança Social das quais:								
Encargos com saúde								
ADSE e outras da AP								
Outras Lideiras fora da AP								
Contribuições de segurança social								
CGA								
Segurança Social - Regime geral								
Outras								
Outras								
Aquisição de bens e serviços								
Juros e outros encargos								
Transferências correntes								
Administrativas públicas								
Outras transferências correntes								
Subsídios								
Outras despesas correntes								
Despesas de capital								
Aquisição bens de capital								
Transferências de capital								
Administrativas financeiras								
Outras transferências de capital								
Aquisição de activos financeiros								
Reembolsos de passivos financeiros								
Outras despesas de capital								
TOTAL								4 322,70
								4 691 122,97





N.º Contrato	CPV	NIF Forn.	N.º Contrap.	Valor do Contrato	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de conclusão (revisão)	Número do registo	Data	Fonte de Finan.	Descrição	Classificações orçamentais			Encargos contratuais					
													N.º	Rubrica	Pagamentos no ano (N)	Pagamentos acumulados até (N-1)	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	Anos neg.
CPr 01/2018	34522600-8;	503167910	185	8 616,00 €	23/04/2018	8 650,00 €	8 617,00 €			N.A.	N.A.	510	07/01/10	Equipamento Básico	28/05/2018	10 597,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AID 01/2018	Stroo - Representações Náuticas, S.A.	5096389732	554	4 040,20 €	31/08/2018	4 040,00 €	4 040,20 €			N.A.	N.A.	510	07/01/10	Equipamento Básico	28/09/2018	4 869,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AID 02/2018	865721207-7; Spel, Lda.	5096389732	485																		
AID 02/2018	03121005-5; Plantas Vivas, bosques, ralas, estanques e enxertos	5088707224	736	16 424,90 €	17/12/2018	16 599,50 €	16 424,90 €			N.A.	N.A.	510	02/01/21	Outros Bens	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CPr 02/2018	Lote I - Gestidir Material de Escritório; Lote II - Miguel Sampaio Unipessoal, Lda. <sup>a</sup>	5013120005-1;	511254334;	Lote I - 00002008; Lote II - 00002009	27/04/2018	16 176,70 €; Total I - 288,56; Lote II - 319,42	16 176,70 €; Total II - 1 395,00	319,42		N.A.	N.A.	510	02/01/08	Material de Escritório	11/06/2018	744,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CPr 02/2018	Miguel Cattaneo	218752398	264	2 916,99 €	06/06/2018	40 000,00 €	2 916,69 €			N.A.	N.A.	510	02/02/25	Outros Serviços	16/07/2018	3 049,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AID 01/2018	Abreu & Associados - Sociedade de Advogados, RL	791000005-	509069472	269	5 707,20 €	01/06/2018	80 004,00 €	5 707,20 €		N.A.	N.A.	510	02/02/25	Outro Serviços	15/02/2018	6 420,60 €	0,00 €	0,00 €	8 560,80 €	8 560,80 €	2 140,18 €
AID 11/2017	Administradoras Solutions, Lda.	724160009-	511135610	191	683,20 €	30/04/2018	10 370,00 €	683,20 €		N.A.	N.A.	510	07/01/08	Software Informático	14/08/2018	427,00 €	0,00 €	0,00 €	1 846,21 €	874,55 €	0,00 €
CPr 03/2018	Plásticos NC Unipessoal, Lda.	50794556	327	3 080,70 €	15/06/2018	3 030,70 €	3 030,70 €			N.A.	N.A.	510	02/01/04	Limppeza e Higiene	14/08/2018	2 979,77 €	0,00 €	0,00 €	717,68 €	0,00 €	0,00 €
AID 02/2018	Antônio Leonardo Peretto Abreu	209912537	628	843,75 €	19/10/2018	27 000,00 €	843,75 €			N.A.	N.A.	510	02/02/19	Assistência Técnica	22/08/2018	1 029,99 €	0,00 €	0,00 €	5 146,66 €	2 056,75 €	0,00 €
AID 02/2017	Fonsanto, Agricultura e Silvicultura, Lda.	511050759	263	26 900,00 €	31/03/2017	101 250,00 €	26 900,00 €			N.A.	N.A.	510	02/02/25	Outros Serviços	28/07/2017	39 381,60 €	0,00 €	26 254,40 €	51 026,50 €	6 852,50 €	0,00 €
AID 02/2017	MGI & António, SIC, Lda.	502669319	314	6 000,00 €	03/04/2017	100 500,00 €	6 000,00 €			N.A.	N.A.	510	02/02/25	Outros Serviços	25/06/2017	7 320,00 €	0,00 €	3 050,00 €	22 570,00 €	3 050,00 €	0,00 €

*ANEXO*

*ANEXO*



AJD 07/2017	- 3200000-5- Serviços de contabilidade, auditoria e fiscal	29973.315	562	1.166,64 €	30/06/2017	28.820,00€	1.166,64 €		N.º.	N.A.	510	02/02/25	Outros Serviços	29/12/2017	2.815,75€	0,00€	0,00€	0,00€	
AJD 08/2017	- 9810000-5- Policia - Comércio de Eucaliptos da Excritório Lda	51121.5782	659	293,70 €	01/09/2017	20.520,00€	295,70 €		N.A.	N.A.	510	02/02/25	Outros Serviços	29/12/2017	2.275€	0,00€	361,7€	521,55€	
AJD 08/2017	- 72268000-1- Serviços de fornecimento de serviços de Consultoria, Lda Portugal	51212.5782	786	1.170,00 €	27/10/2017	13.300,00€	1.170,00 €		N.A.	N.A.	510	07/01/08	Software Informático	27/12/2017	1.214,40€	0,00€	0,00€	1.427,40€	
AJD 08/2017	- 79100000-5- Serviços Jurídicos	216.597732	784	517,50 €	18/10/2017	54.000,00€	517,50 €		N.º.	N.A.	510	02/02/25	Outros Serviços	15/12/2018	5.490,00€	0,00€	5.490,00€	5.490,00€	
AJD 13/2017 Dr. Paulo Jorge Teixeira e Ferreira Cardoso	- 79113000-5- Serviços de Consultoria em Gestão Financeira	19609.449	874	1.462,50 €	21/12/2017	19.500,00€	1.462,50 €		N.A.	N.º.	510	02/02/25	Outros Serviços	27/12/2017	1.220,00€	0,00€	1.220,00€	1.220,00€	

John B. Smith



A nova DT

#### IV. OUTROS



INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS	2018	2017	DESCRICAÇÃO
<b>Liquidez</b>			
Liquidez Geral	0,2	0,1	Uma Liquidez Geral alta (de preferência maior que 1) indica que os fundos facilmente utilizáveis pela empresa (cash, contas bancárias, títulos, e outros activos circulantes) cobrem as dívidas de curto prazo, pelo que há poucos riscos de problemas de tesouraria sérios
Liquidez Reduzida	0,1	0,1	Dá a ideia clara da capacidade da empresa para, sem grandes riscos, ser capaz de solver os seus compromissos de curto prazo; é utilizada com a mesma finalidade do rácio de liquidez geral, mas admite que as existências não poderão ser transformadas de imediato em dinheiro
Liquidez Imediata	0,1	0,1	Se o rácio for superior a 1, significa que mais de 100% das dívidas a pagar a curto prazo poderão ser satisfeitas recorrendo aos meios financeiros líquidos (caixa e depósitos bancários)
<b>Rentabilidade</b>			
Rentabilidade Operacional do Volume de Negócios	-588,8	-564,6	Mede a capacidade da entidade gerar resultados operacionais a partir das vendas e outros proveitos de exploração, mostrando o lucro obtido pela entidade por cada unidade monetária de vendas
Taxa de Margem Bruta	-0,8	0,7	Mede a eficiência da atividade económica da entidade com referência à margem bruta
Rentabilidade do Património Líquido	18,8	-47,5	Mede a remuneração potencial do património líquido da entidade
Rentabilidade Operacional do Ativo	-3,6	-3,4	Dá informação sobre qual a capacidade dos ativos da entidade gerarem lucros
<b>Atividade</b>			
Grau de Rotação do Ativo	0,0	0,0	Indica qual o grau de utilização dos ativos, podendo ser interpretado como o número de vezes que o volume de negócios cobre os capitais investidos
Prazo Médio de Recebimentos	22,3	19,8	Representa quanto tempo (em dias) demora a entidade, em média, a receber os créditos que concede aos seus clientes.
Prazo Médio de Pagamentos	4551,5	5024,5	Representa quanto tempo (em dias) demora a entidade, em média, a pagar as dívidas aos seus fornecedores
<b>Estrutura Financeira</b>			
Autonomia Financeira	-0,2	-0,2	Representa a percentagem dos ativos totais da entidade financiados pelo património líquido
Solvabilidade	-0,2	-0,1	Representa qual a capacidade que a entidade tem em solver as suas obrigações a médio e longo prazos
Grau de cobertura dos gastos financeiros	4,3	1,8	Mede o grau de cobertura dos gastos financeiros pelos resultados operacionais
Endividamento	1,2	1,2	Permite avaliar o grau de dependência financeira da entidade face a terceiros



**LISTA DOS ACCIONISTAS DA SOCIEDADE A 31/12/2018**

MW  
PZB

**| Titular de pelo menos 1/10 do Capital:**

Região Autónoma da Madeira

**| Titular de pelo menos 1/3 do Capital:**

Região Autónoma da Madeira

**| Titular de pelo menos 1/2 do Capital:**

Região Autónoma da Madeira

**LISTA DOS ACCIONISTAS QUE DEIXARAM DE SER TITULARES DE ACÇÕES**

**| Acionistas que deixaram de ser titulares de pelo menos:**

- 1/10 do Capital: Nenhum
- 1/3 do Capital: Nenhum
- ½ do Capital: Nenhum



**Declaração de compromissos plurianuais existentes em 31/12/2018 (art. 15.º, n.º1, a))**

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de dezembro último se encontram devidamente registados na base de dados do Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP), pelos seguintes montantes globais:

**Secretaria: 49 - SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS**

**Serviço: 5048 - SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA**

Valores em euros	
Ano	Montante
(1)	(2)
2019	5.693.041,40
2020	5.345.981,98
2021	4.830.884,45
2022	4.759.341,66
2023	4.843.893,76
Seguintes	41.725.934,50

Funchal, 30 de Janeiro de 2019

○ Conselho de Administração  





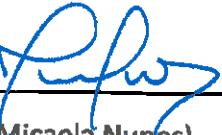

## Declaração de pagamentos em atraso

Nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 15º da Lei nº 22/2015, de 17 de Março (quarta alteração à Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas), declara-se que todos os pagamentos em atraso existentes em 31 de Dezembro de 2018, estão devidamente identificados no quadro anexo, sendo o seu valor global de 4.893.293,74€ (quatro milhões oitocentos e noventa e três mil, duzentos e noventa e três euros e setenta e quatro cêntimos).

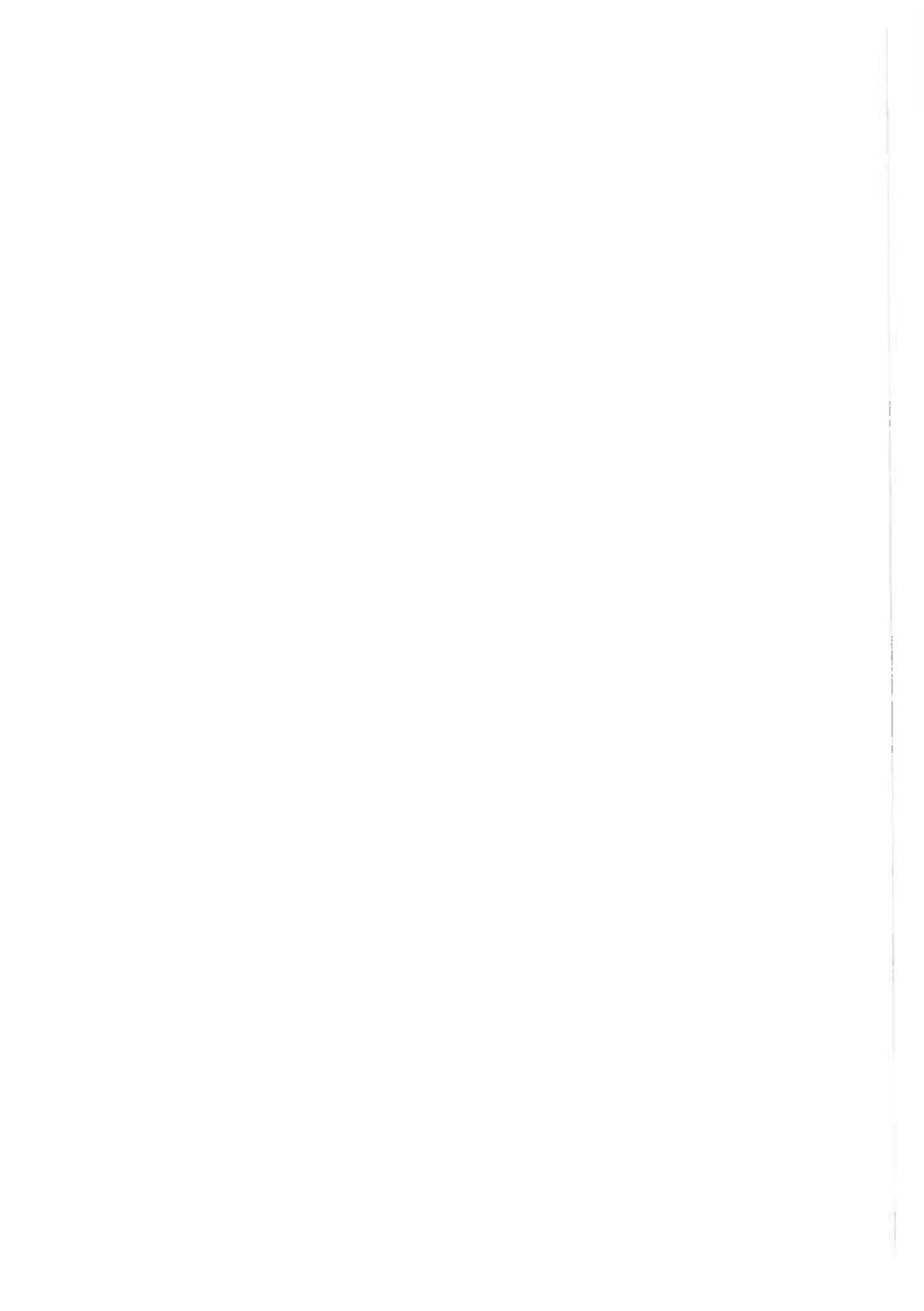
Funchal, 31 de Janeiro de 2019

O Conselho de Administração

  
(Nivalda Gonçalves)

  
(Micaela Nunes)

  
(Francisco Silva)





Penedal - An. 2010 Sist. Gov.  
Penedal, 3º andar  
9004-027 Penedal  
Tel. 291 215 740  
Fax. 291 215 708

NIF: 913 200 879  
C.R.C. 6055/472904  
Capital Social 10.222.000,00€  
email: finanças@sociedadedeadministração.com

**DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2018 (Art. 15º, n.º 1, b, da Lei nº 22/2015, de 17 de março)**

N.º documento	Data Vencimento	Classificação Económica	MIF	Nome Fornecedor	Montante (Eur)
TR000000020	2011-12-31	020218	505173751	A. Oliveira Vigilância Privada Unipessoal Lda.	9.124,82
TR000000021	2011-12-31	020218	505173751	A. Oliveira Vigilância Privada Unipessoal Lda.	9.124,82
TR000000022	2011-12-31	020218	505173751	A. Oliveira Vigilância Privada Unipessoal Lda.	9.124,82
TR000000023	2011-12-31	020218	505173751	A. Oliveira Vigilância Privada Unipessoal Lda.	9.124,82
TR000000024	2011-12-31	020218	505173751	A. Oliveira Vigilância Privada Unipessoal Lda.	10.865,83
TR000000025	2011-12-31	020218	505173751	A. Oliveira Vigilância Privada Unipessoal Lda.	11.933,30
TR000000026	2011-12-31	020218	505173751	A. Oliveira Vigilância Privada Unipessoal Lda.	11.933,30
TR000000027	2011-12-31	020218	505173751	A. Oliveira Vigilância Privada Unipessoal Lda.	993,90
TR000000028	2011-12-31	020218	505173751	A. Oliveira Vigilância Privada Unipessoal Lda.	1.268,82
TR000000029	2011-12-31	020218	505173751	A. Oliveira Vigilância Privada Unipessoal Lda.	10.309,73
TR000000030	2011-12-31	020218	505173751	A. Oliveira Vigilância Privada Unipessoal Lda.	8.793,98
3800006	2008-11-09	020218	505173751	A. Oliveira Vigilância Privada Unipessoal Lda.	8.793,98
460	2012-10-01	020225	511194404	AMÂNDIO GOMES E FILHO, LDA.	-2.253,08
470A	2012-11-26	020225	511194404	AMÂNDIO GOMES E FILHO, LDA.	158,60
471	2012-12-28	020225	511194404	AMÂNDIO GOMES E FILHO, LDA.	915,00
10042563	2011-12-04	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	1.220,00
10065446	2012-02-17	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	1.680,34
10172767	2013-03-22	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	323,73
10179666	2013-04-17	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	23,14
10360112	2015-03-12	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	21,06
10369587	2015-04-15	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	160,94
20010213	2011-08-11	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	174,52
20017392	2011-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	1.089,17
20025799	2011-09-30	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	1.737,29
20034639	2011-11-08	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	1.136,89
20089714	2012-05-13	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	1.186,07
					122,52

115

200898411	2012-06-13	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	251,59
201146047	2012-12-14	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	39,13
20123745	2012-09-15	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	238,76
20153241	2013-01-10	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	27,31
20201184	2013-07-11	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	35,15
20376971	2015-05-14	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	187,81
20438973	2016-01-09	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	27,83
233168	2016-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	66,56
233171	2015-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	98,69
233176	2015-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	34,43
233178	2015-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	22,30
233181	2015-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	20,87
233184	2015-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	23,72
233189	2015-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	22,30
233193	2015-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	21,58
233196	2015-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	80,84
233200	2015-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	29,44
233204	2015-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	95,12
233206	2015-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	160,94
233208	2015-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	62,99
233211	2015-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	569,29
233216	2015-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	117,97
233219	2015-09-05	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	136,54
233223	2015-09-06	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	101,55
270578	2016-04-01	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,20
277788	2016-05-15	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	80,82
277797	2016-05-15	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	42,37
277809	2016-05-15	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	43,85
277813	2016-05-15	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	154,29
277825	2016-05-15	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	174,43
277829	2016-05-15	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	132,34
277832	2016-05-15	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	164,06
277834	2016-05-15	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	124,46
277836	2016-05-14	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	2,815,63
277838	2016-05-14	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	3,729,21
277841	2016-05-14	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	6,771,07
277842	2016-05-15	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	49,88
277843	2016-05-15	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	8,53
277844	2016-05-14	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	37,80

277845	2016-05-15	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	3,45
277846	2016-05-15	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	14,78
277847	2016-05-15	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	4,89
277848	2016-05-15	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	1,13
277849	2016-05-15	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	3,34
277850	2016-06-10	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,09
277851	2016-05-14	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	1,19
279062	2016-05-28	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	12,72
279065	2016-05-28	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	3,45
279094	2016-05-28	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	1,42
282679	2016-06-23	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,12
282680	2016-07-16	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,02
282681	2016-07-16	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,14
288828	2016-07-27	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	1,32
288829	2016-08-11	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,34
288830	2016-08-13	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	1,98
294514	2016-09-10	030602	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,64
294515	2016-09-09	030602	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,11
298380	2016-10-16	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,02
298381	2016-10-14	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,14
298384	2016-09-25	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,75
299923	2016-10-09	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,03
30050371	2011-12-04	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	322,97
30082798	2012-04-13	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	35,67
30114676	2012-08-15	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	103,77
30130868	2012-10-14	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	120,45
30161800	2013-02-09	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	27,31
301866919	2013-05-12	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	51,68
30211183	2013-08-14	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	112,26
305126	2016-11-10	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,88
305131	2016-11-25	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,88
305133	2016-11-26	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,09
314260	2016-12-24	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	1,38
314261	2016-12-21	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	4,02
314264	2017-01-13	030502	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	0,72
40058053	2012-01-23	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	1.392,02
40074881	2012-03-17	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	29,14
40105941	2012-07-13	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	105,86
40138009	2012-11-10	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	115,59

40192563	2013-06-08	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	44,43
40351058	2015-02-08	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	204,47
40422176	2015-11-07	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	54,97
40430763	2015-12-10	020201	509574513	ARM - ÁGUA E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A.	28,55
1213024	2012-10-19	020116	511016816	CLUB SPORT MARITIMO DA MADEIRA	34,00
1213025	2012-10-19	020116	511016816	CLUB SPORT MARITIMO DA MADEIRA	34,00
205080065	2005-09-17	030502	500090114	CONSTRUÇÕES PIRES COELHO E FERNANDES, S.A.	-170,55
205080066	2005-09-17	030502	500090114	CONSTRUÇÕES PIRES COELHO E FERNANDES, S.A.	-350,55
207040005	2007-05-27	030502	500090114	CONSTRUÇÕES PIRES COELHO E FERNANDES, S.A.	-10.704,08
207040006	2007-05-27	030502	500090114	CONSTRUÇÕES PIRES COELHO E FERNANDES, S.A.	-19.684,52
207040007	2007-05-27	030502	500090114	CONSTRUÇÕES PIRES COELHO E FERNANDES, S.A.	-9.673,33
TR000000111	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	185.314,89
TR000000112	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	257.767,51
TR000000113	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	22.938,72
TR000000114	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	104.290,75
TR000000115	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	148.741,55
TR000000116	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	54.985,03
TR000000117	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	55.453,68
TR000000118	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	78.494,87
TR000000119	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	43.017,33
TR000000120	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	53.664,86
TR000000121	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	75.962,77
TR000000122	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	41.628,84
TR000000123	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	56.846,51
TR000000124	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	81.001,75
TR000000125	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	43.017,32
TR000000126	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	41.628,85
TR000000127	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	57.835,55
TR000000128	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	50.039,33
TR000000129	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	51.479,76
TR000000130	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	59.500,42
TR000000131	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	42.828,02
TR000000132	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	49.917,59
TR000000133	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	57.715,02
TR000000134	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	41.446,46
TR000000135	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	59.638,85
TR000000136	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	59.638,85
TR000000137	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	59.638,85
TR000000138	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	59.638,85

TR000000139	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	51.581,48
TR000000140	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	42.828,03
TR000000141	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	49.917,56
TR000000142	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	57.715,01
TR000000143	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	41.446,46
TR000000144	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	46.452,34
TR000000145	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	54.726,30
TR000000146	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	42.828,02
TR000000147	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	132.012,60
TR000000148	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	227.900,65
TR000000149	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	177.038,43
TR000000150	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	22.080,02
TR000000151	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	43.897,81
TR000000152	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	33.315,98
TR000000153	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	24.246,64
TR000000154	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	48.205,34
TR000000155	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	36.585,16
TR000000156	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	24.246,64
TR000000157	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	48.205,33
TR000000158	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	36.585,14
TR000000159	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	23.464,47
TR000000160	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	46.650,32
TR000000161	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	35.405,00
TR000000162	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	24.054,66
TR000000163	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	47.437,46
TR000000164	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	35.791,78
TR000000165	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	24.400,87
TR000000166	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	11.991,02
TR000000167	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	16.101,15
TR000000168	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	23.613,74
TR000000169	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	11.604,21
TR000000170	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	10.008,29
TR000000171	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	22.858,81
TR000000172	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	55.731,31
TR000000173	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	27.387,36
TR000000174	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	29.144,99
TR000000175	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	71.057,43
TR000000176	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	34.918,87
TR000000177	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	10.217,41

TR000000178	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	42.727,34
TR000000179	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	9.905,49
TR000000180	2011-12-31	030502	500090114	Construções Pires Coelho e Fernandes, S.A.	11.867,86
2501	2013-10-31	020220	511060602	ECAM, SA	683,20
1659	2014-01-19	020220	511097205	EMPRESA JORNAL DA MADEIRA, LDA	561,20
TR000000361	2011-12-31	030502	500101531	Etemar Empresa de Obras Terrestres e Marítimas, S.A.	262,707,00
TR000000157	2011-12-31	070107	502597470	Interlog, Informática, S.A.	2.000,00
354/2012	2012-11-10	020108	500166773	LITHO FORMAS PORTUGUESA S.A.	-106,18
169	2013-04-30	020102	511029446	LUBRIANA - LUBRIFICADORA DE SANTANA LDA.	80,00
189	2013-05-31	020102	511029446	LUBRIANA - LUBRIFICADORA DE SANTANA LDA.	50,00
218	2013-06-30	020102	511029446	LUBRIANA - LUBRIFICADORA DE SANTANA LDA.	60,00
244	2013-07-31	020102	511029446	LUBRIANA - LUBRIFICADORA DE SANTANA LDA.	123,01
269	2013-08-31	020102	511029446	LUBRIANA - LUBRIFICADORA DE SANTANA LDA.	60,00
298	2013-09-30	020102	511029446	LUBRIANA - LUBRIFICADORA DE SANTANA LDA.	60,00
328	2013-11-30	020102	511029446	LUBRIANA - LUBRIFICADORA DE SANTANA LDA.	60,00
383	2014-01-30	020102	511029446	LUBRIANA - LUBRIFICADORA DE SANTANA LDA.	60,00
98	2013-02-28	020102	511029446	LUBRIANA - LUBRIFICADORA DE SANTANA LDA.	60,01
NJ16000012	2012-11-30	030502	511021360	MCCOMPUTADORES, SA	80,22
TR000000083	2011-12-31	020201	511239980	Município de Santana	1.263,89
TR000000190	2011-12-31	020201	511239980	Município de Santana	2.533,66
TR000000201	2011-12-31	020201	511239980	Município de Santana	499,22
TR000000203	2011-12-31	020201	511239980	Município de Santana	724,78
TR000000205	2011-12-31	020201	511239980	Município de Santana	3.502,77
TR000000274	2011-12-31	020201	511239980	Município de Santana	6.380,13
2742	2012-10-31	020116	504355759	OLARIA NORBERTO BATALHA	49,74
2288	2012-10-31	020116	511004451	PATRICIO & GOUVEIA, SUCRS, LDA.	132,55
TR000000345	2011-12-31	030502	500257760	Seth Sociedade de Empreitadas e Trabalhos Hídricos, S.A.	13.279,42
TR000000347	2011-12-31	030502	500257780	Seth Sociedade de Empreitadas e Trabalhos Hídricos, S.A.	23.684,79
TR000000360	2011-12-31	030502	500257760	Seth Sociedade de Empreitadas e Trabalhos Hídricos, S.A.	251.030,04
TR000000362	2011-12-31	030502	511035713	SOMAGUE - Engenharia Madeira SA	280.000,00
3613-0002	2011-09-30	030502	511099177	TECNOVIA MADEIRA SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.	-6.199,80
3658-0002	2011-12-02	030502	511099177	TECNOVIA MADEIRA SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.	-35.632,61
FJM 2018/19	2018-05-30	030502	511098177	TECNOVIA MADEIRA SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.	133.862,77
NC 2015/34	2015-12-17	030502	511099177	TECNOVIA MADEIRA SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.	-2.003,84
TR000000305	2011-12-31	020202	511018320	União Desportiva de Santana	287,98
TR000000306	2011-12-31	020202	511018320	União Desportiva de Santana	130,12
TR000000307	2011-12-31	020202	511018320	União Desportiva de Santana	159,37
TR000000257	2011-12-31	020218	503039578	Vipresse Vigilância, Prevenção e Segurança, Lda.	6.148,00
TR000000258	2011-12-31	020218	503039578	Vipresse Vigilância, Prevenção e Segurança, Lda.	6.148,00

15

TR000000259	2011-12-31	020218	503039578	Vipreste Vigilância, Prevenção e Segurança, Lda.	6.148,00
TR000000260	2011-12-31	020218	503039576	Vipreste Vigilância, Prevenção e Segurança, Lda.	6.148,00
TR000000261	2011-12-31	020218	503039578	Vipreste Vigilância, Prevenção e Segurança, Lda.	6.148,00
TR000000262	2011-12-31	020218	503039578	Vipreste Vigilância, Prevenção e Segurança, Lda.	6.148,00
					4.893.293,74





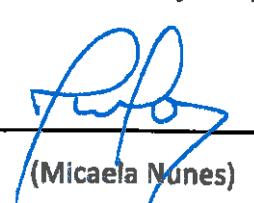
## Declaração de recebimentos em atraso

Nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 15º da Lei nº 22/2015, de 17 de Março (Quarta alteração à Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas), declara-se que todos os recebimentos em atraso existentes em 31 de Dezembro de 2018, estão devidamente identificados no quadro anexo, sendo o seu valor global de 156.776, 82€ (cento e cinquenta e seis mil setecentos e setenta e seis euros e oitenta e dois cêntimos).

Funchal, 31 de Janeiro de 2019

O Conselho de Administração

  
(Nivalda Gonçalves)

  
(Micaela Nunes)

  
(Francisco Silva)





Funchal - Av. 25 de Abril  
Regional, 20 andar  
9000-227 Funchal  
Tel. 291 215 740  
Fax. 291 215 758  
NIF 511.209.899  
C.I.C.P. 0004/1204461  
Capital Social 11.226.500,00€  
email: finanças@madeirade.pt www.madeira.com

P.S. 2019

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2018 (Art. 15º, n.º 1, b, da Lei nº 22/2015, de 17 de março)**

N.º documento	Data Documento	NIF	Classificação Económica	Designação Cliente	Montante (Eur)
0000001	2012-01-01	145737969	070201	ADELINO GOMES FRANCO	142,50
0000163	2012-01-01	671000497	070208	ADRAM	90,00
0000180	2012-01-01	501917829	070208	ANTONIO ATALAIA VIAGENS E TURISMO	160,00
0000203	2012-01-01	671000497	070208	Direção Regional De Educação	240,00
0000176	2012-01-01	671001337	070208	E. PROFESSIONAL DE HTL E TURISMO MADEIRA	230,00
0000181	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000182	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000183	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000184	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000185	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	21,00
0000186	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	39,00
0000187	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000188	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000189	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	12,00
0000190	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000191	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000192	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000193	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000194	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	12,00
0000195	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	9,00
0000196	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	12,00
0000197	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	9,00
0000198	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000199	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000200	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	12,00
0000201	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	12,00
0000202	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	15,00
0000218	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000219	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000220	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	18,00
0000221	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000222	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000223	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	15,00
0000224	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000225	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	18,00
0000226	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	12,00
0000227	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000228	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00

LFB

0000229	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000230	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000231	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000232	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000233	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000234	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000235	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000236	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000237	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	21,00
0000238	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000239	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000240	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	15,00
0000241	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	18,00
0000242	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000243	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000244	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	12,00
0000245	2012-01-01	504683969	070208	Entremares Viagens	6,00
0000164	2012-01-01	671000497	070208	Escola Básica Da Tapada Das Mercês	100,00
0000166	2012-01-01	680010246	070208	Escola da Sears Velha - Curral	75,00
0000169	2012-01-01	671000586	070208	Escola Dr Angelo Augusto da Silva	75,00
0000207	2012-01-01	503806668	070208	Estivaltur	30,00
0000208	2012-01-01	503806668	070208	Estivaltur	20,00
0000209	2012-01-01	503806668	070208	Estivaltur	10,00
0000210	2012-01-01	503806668	070208	Estivaltur	70,00
0000211	2012-01-01	503806668	070208	Estivaltur	10,00
0000212	2012-01-01	503806668	070208	Estivaltur	10,00
0000213	2012-01-01	503806668	070208	Estivaltur	135,00
0000214	2012-01-01	503806668	070208	Estivaltur	100,00
0000170	2012-01-01	511070373	070208	Festival Tours	10,00
0000171	2012-01-01	511070373	070208	Festival Tours	230,00
0000172	2012-01-01	511070373	070208	Festival Tours	10,00
0000165	2012-01-01	502417307	070208	Lets Travel	512,00
0000031	2012-01-01	105969907	070201	Manuel Anibal Teixeira De Jesus	1 778,40
0000042	2012-01-01	511240112	070201	Município de São Vicente	575,00
0000043	2012-01-01	511240112	070201	Município de São Vicente	575,00
0000044	2012-01-01	511240112	070201	Município de São Vicente	575,00
0000045	2012-01-01	511240112	070201	Município de São Vicente	575,00
0000046	2012-01-01	511240112	070201	Município de São Vicente	580,00
0000047	2012-01-01	511240112	070201	Município de São Vicente	610,00
0000067	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 147,48
0000068	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	890,51
0000069	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 117,76
0000070	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 110,36
0000071	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	890,51
0000072	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 117,76
0000073	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 110,36
0000074	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	890,51
0000075	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 117,76
0000076	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 110,36
0000003	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	349,91
0000004	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	302,64
0000005	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	291,31

0000006	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	261,05
0000007	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	397,57
0000008	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	208,11
0000009	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	101,24
0000077	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	623,36
0000078	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 173,65
0000079	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	777,26
0000010	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	105,60
0000080	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	623,36
0000081	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 173,65
0000082	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	777,26
0000083	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	623,36
0000084	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 173,65
0000085	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	777,26
0000011	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	8,24
0000012	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	275,99
0000086	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	983,39
0000087	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 851,55
0000088	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 226,19
0000013	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	126,71
0000014	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	288,81
0000089	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	128,71
0000090	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	983,39
0000091	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 851,55
0000092	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 226,19
0000015	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	267,33
0000093	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	983,39
0000094	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 851,55
0000095	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 226,19
0000096	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 839,00
0000097	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	3 085,90
0000098	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	2 043,65
0000016	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	449,11
0000017	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	286,59
0000099	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 639,00
0000100	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	3 085,90
0000101	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	2 043,65
0000018	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	309,88
0000019	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	97,73
0000102	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 104,44
0000103	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 639,00
0000104	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	3 085,90
0000105	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	2 043,65
0000020	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	353,26
0000021	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	153,05
0000106	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	983,39
0000107	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 234,36
0000108	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 226,19
0000109	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	983,39
0000110	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 234,36
0000111	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	1 226,19
0000022	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	688,41

Faturamento

0000112	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	854,16
0000113	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	858,27
0000114	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	939,94
0000023	2012-01-01	508109973	070201	PALCO DA HISTÓRIA	116,70
0000246	2012-01-01	508109973	070208	PALCO DA HISTÓRIA	12,00
0000247	2012-01-01	508109973	070208	PALCO DA HISTÓRIA	15,00
0000248	2012-01-01	508109973	070208	PALCO DA HISTÓRIA	9,00
0000249	2012-01-01	508109973	070208	PALCO DA HISTÓRIA	9,00
0000250	2012-01-01	508109973	070208	PALCO DA HISTÓRIA	430,00
0000251	2012-01-01	508109973	070208	PALCO DA HISTÓRIA	18,00
0000252	2012-01-01	508109973	070208	PALCO DA HISTÓRIA	3,00
0000253	2012-01-01	508109973	070208	PALCO DA HISTÓRIA	9,00
0000254	2012-01-01	508109973	070208	PALCO DA HISTÓRIA	640,00
0000255	2012-01-01	508109973	070208	PALCO DA HISTÓRIA	12,00
0000256	2012-01-01	508109973	070208	PALCO DA HISTÓRIA	12,00
0000257	2012-01-01	508109973	070208	PALCO DA HISTÓRIA	90,00
0000258	2012-01-01	508109973	070208	PALCO DA HISTÓRIA	6,00
0000173	2012-01-01	511021429	070208	PANORAMA VIAGENS	75,00
0000174	2012-01-01	511021429	070208	PANORAMA VIAGENS	55,00
0000175	2012-01-01	511021429	070208	PANORAMA VIAGENS	40,00
0000205	2012-01-01	511021429	070208	PANORAMA VIAGENS	33,60
0000215	2012-01-01	511021429	070208	PANORAMA VIAGENS	60,00
0000218	2012-01-01	511021429	070208	PANORAMA VIAGENS	40,00
0000217	2012-01-01	511021429	070208	PANORAMA VIAGENS	30,00
0000204	2012-01-01	511021429	070208	PANORAMA VIAGENS	118,00
0000115	2012-01-01	511244746	070201	Quiosque do Descobrimentos	537,64
0000116	2012-01-01	511244746	070201	Quiosque do Descobrimentos	709,58
0000117	2012-01-01	511244746	070201	Quiosque do Descobrimentos	7,00
0000118	2012-01-01	511244746	070201	Quiosque do Descobrimentos	805,00
0000122	2012-01-01	511244290	070201	Snack Bar do parque Urbano	18,49
0000123	2012-01-01	511244290	070201	Snack Bar do parque Urbano	560,52
0000124	2012-01-01	511244290	070201	Snack Bar do parque Urbano	560,52
0000125	2012-01-01	511244290	070201	Snack Bar do parque Urbano	560,52
0000075	2012-01-01	511099177	070299	TECNOVIA MADEIRA, SA	3 023,82
0000177	2012-01-01	511196156	070208	The Madeira Travel	210,00
0000178	2012-01-01	511196156	070208	The Madeira Travel	220,00
0000179	2012-01-01	511196156	070208	The Madeira Travel	235,00
0000139	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	1 231,62
0000140	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	766,53
0000141	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	499,84
0000142	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	135,02
0000143	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	182,12
0000144	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	427,11
0000145	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	164,72
0000146	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	428,04
0000147	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	119,25
0000148	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	555,76
0000149	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	133,17
0000150	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	605,64
0000151	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	275,84
0000152	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	946,96
0000153	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	869,74

L  
G  
S  
P

0000154	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	284,02
0000155	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	915,00
0000156	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	508,25
0000157	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	1 381,41
0000158	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	242,54
0000159	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	784,21
0000160	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	328,30
0000161	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	1 366,16
0000162	2012-01-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	317,44
0000007	2013-01-02	507834488	070208	GPS TOUR - OPERADOR TURISTICO	28,80
0000014	2013-01-04	507834488	070208	GPS TOUR - OPERADOR TURISTICO	81,60
0000017	2013-01-05	507834488	070208	GPS TOUR - OPERADOR TURISTICO	57,60
0000001	2013-01-08	507834488	070208	GPS TOUR - OPERADOR TURISTICO	- 43,20
0000013	2013-01-26	511013094	070208	GUSTAVO & ANDREIA 2 - AG DE VIAGENS E TURIS	21,00
0000017	2013-01-26	511083939	070208	JC Tours - AGENCIA DE VIAGENS	6,00
0000053	2013-01-31	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	521,31
0000001	2013-01-31	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	142,37
0000032	2013-02-01	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	112,85
0000005	2013-02-28	511013094	070208	GUSTAVO & ANDREIA 2 - AG DE VIAGENS E TURIS	9,00
0000046	2013-03-15	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	618,42
0000047	2013-03-15	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	112,97
0000014	2013-03-19	511013094	070208	GUSTAVO & ANDREIA 2 - AG DE VIAGENS E TURIS	14,00
0000034	2013-03-26	500586837	070208	ALGARVE TOURS	80,00
0000040	2013-03-30	500586837	070208	ALGARVE TOURS	100,00
0000063	2013-04-02	511089177	070208	TECNOVIA MADEIRA, SA	3 465,04
0000091	2013-04-30	507834488	070208	GPS TOUR - OPERADOR TURISTICO	355,20
0000107	2013-05-31	500586837	070208	ALGARVE TOURS	129,60
0000102	2013-06-22	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	658,43
0000103	2013-06-24	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	2 894,69
0000002	2013-08-14	511240112	070201	Municipio de São Vicente	250,00
0000153	2013-10-07	511240112	070201	Municipio de São Vicente	610,00
0000048	2013-12-19	511108893	070208	Barbalvo Ilhas, Lda.	24,00
0000068	2013-12-19	511108893	070208	Barbalvo Ilhas, Lda.	60,00
0000070	2013-12-19	511013094	070208	GUSTAVO & ANDREIA 2 - AG DE VIAGENS E TURIS	39,00
0000059	2013-12-19	511083939	070208	JC Tours - AGENCIA DE VIAGENS	6,00
0000051	2013-12-19	511183220	070208	Springcar Viagens E Turismo, Lda	86,00
0000054	2013-12-19	509561349	070208	TRAVEL MY WAY	72,00
0000061	2013-12-19	509561349	070208	TRAVEL MY WAY	66,00
0000186	2013-12-31	511083939	070208	JC Tours - AGENCIA DE VIAGENS	163,20
0000185	2013-12-31	509561349	070208	TRAVEL MY WAY	91,20
0000078	2013-12-31	509561349	070208	TRAVEL MY WAY	66,00
0000005	2013-12-31	509561349	070208	TRAVEL MY WAY	- 66,00
0000001	2014-02-01	511240112	070201	Municipio de São Vicente	240,00
0000030	2014-03-08	511240112	070201	Municipio de São Vicente	610,00
0000031	2014-03-08	511038666	070201	Vieira & Omelas, LDA	1 990,55
0000009	2014-04-07	509561349	070208	TRAVEL MY WAY	78,00
0000016	2014-05-31	511108893	070208	Barbalvo Ilhas, Lda.	18,00
0000061	2014-05-31	511083939	070208	JC Tours - AGENCIA DE VIAGENS	96,00
0000021	2014-05-31	501453318	070208	OMNITUR VIAGENS E TURISMO	215,00
0000068	2014-07-31	511083939	070208	JC Tours - AGENCIA DE VIAGENS	158,40
0000111	2014-09-30	511083939	070208	JC Tours - AGENCIA DE VIAGENS	201,60
0000030	2014-10-05	503917125	070208	VEFA TRAVEL VIAGENS TURISMO, LDA	117,00

RJ/MS

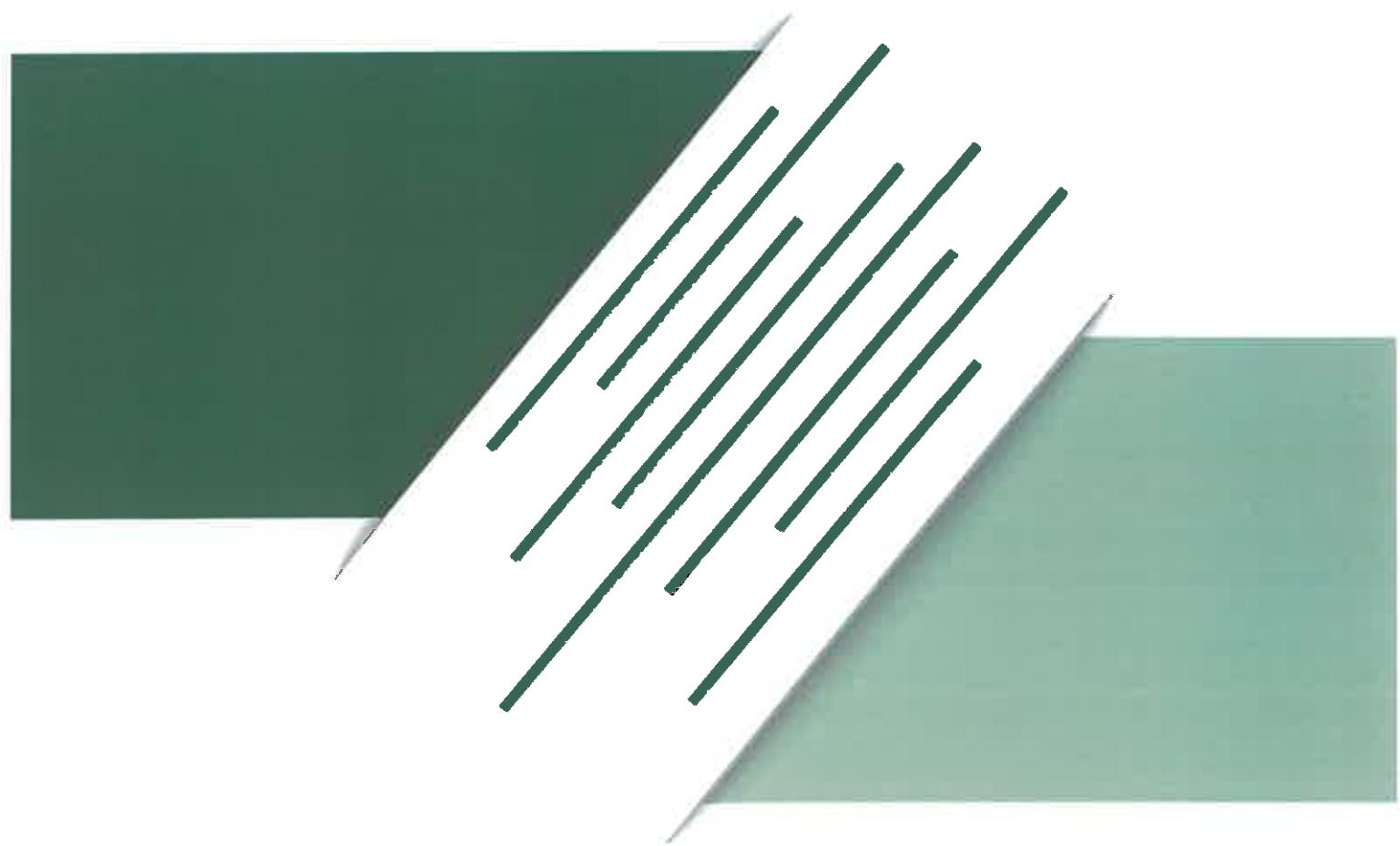
0000035	2014-10-31	511108893	070208	Barbaivo Ilhas, Lda.	32,00
0000044	2014-10-31	511083939	070208	JC Tours - AGENCIA DE VIAGENS	27,00
0000040	2014-10-31	507376684	070208	NORBERTUR_AGENCIA DE VIAGENS E GESTAO DI	110,00
0000151	2014-12-31	511061676	070208	AGENCIA DE VIAGENS TURITRANS	46,80
0000086	2014-12-31	511108893	070208	Barbaivo Ilhas, Lda.	30,00
0000152	2014-12-31	505457220	070208	BE Travel Group - GEO EXPLORER, SA	72,00
0000153	2014-12-31	502417307	070208	Lets Travel	356,20
0000152	2014-12-31	508109973	070208	PALCO DA HISTÓRIA	1 610,82
0000085	2014-12-31	509539165	070208	Zimbra Travel - Ag. Viagens E Turismo	344,40
0000022	2015-03-31	511079890	070208	MESTRE BARBOSA VIAGENS, LDA	18,40
0000038	2015-04-30	511083939	070208	JC Tours - AGENCIA DE VIAGENS	115,20
0000033	2015-04-30	511079990	070208	MESTRE BARBOSA VIAGENS, LDA	609,60
0000012	2015-05-09	511061676	070208	AGENCIA DE VIAGENS TURITRANS	10,00
0000013	2015-05-09	511013094	070208	GUSTAVO & ANDREIA 2 - AG DE VIAGENS E TURIS	42,00
0000016	2015-05-15	508457220	070208	BESTRAVEL ALVALADE	10,00
0000023	2015-08-27	503339938	070208	SOLFERIAS OPERADORES TURISTICOS, SA	30,00
0000002	2015-06-29	503339938	070208	SOLFERIAS OPERADORES TURISTICOS, SA	- 9,00
0000066	2015-06-30	FR47419234141	070208	TOP OF TRAVEL	86,00
0000028	2015-10-01	503339938	070208	SOLFERIAS OPERADORES TURISTICOS, SA	21,00
0000039	2015-10-12	511061676	070208	AGENCIA DE VIAGENS TURITRANS	8,00
0000108	2015-10-31	511016239	070208	AGENCIA DE VIAGENS LIDO TOURS	183,00
0000118	2015-11-30	511016239	070208	AGENCIA DE VIAGENS LIDO TOURS	297,60
0000055	2015-12-07	511266120	070208	MADEIRA CONNECTION TOURISM SERVICES	710,00
0000128	2015-12-31	511016239	070208	AGENCIA DE VIAGENS LIDO TOURS	278,40
0000010	2016-01-07	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	512,69
0000018	2016-02-05	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	512,69
0000021	2016-02-09	511061676	070208	AGENCIA DE VIAGENS TURITRANS	20,00
0000030	2016-03-08	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	512,69
0000031	2016-03-30	504615947	070201	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMED	271,94
0000041	2016-04-06	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 538,08
0000057	2016-04-08	511079990	070208	MESTRE BARBOSA VIAGENS, LDA	180,00
0000059	2016-04-09	511079990	070208	MESTRE BARBOSA VIAGENS, LDA	72,00
0000072	2016-04-24	513114084	070208	UP GRADE_BRUNO BARRETO UNIPESSOAL, LDA	130,00
0000051	2016-05-03	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 538,08
0000061	2016-06-02	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 538,08
0000118	2016-06-05	511061676	070208	AGENCIA DE VIAGENS TURITRANS	15,00
0000123	2016-06-12	511061676	070208	AGENCIA DE VIAGENS TURITRANS	175,00
0000071	2016-07-04	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 538,08
0000082	2016-08-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 538,08
0000091	2016-09-05	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 538,08
0000189	2016-09-18	502281197	070208	Soltrópico - VIAGENS E TURISMO, SA	8,00
0000183	2016-09-26	511240902	070208	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE	159,00
0000196	2016-10-02	511061678	070208	AGENCIA DE VIAGENS TURITRANS	70,00
0000102	2016-10-03	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	512,69
0000117	2016-11-02	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	512,69
0000128	2016-12-02	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	512,69
0000009	2017-01-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	528,08
0000016	2017-02-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	528,08
0000035	2017-03-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	528,08
0000044	2017-04-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 584,22
0000020	2017-04-13	511061676	070208	AGENCIA DE VIAGENS TURITRANS	14,00
0000029	2017-05-08	512074771	070208	MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO PICO	15,00

*P. New  
F.S*

0000057	2017-05-11	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 584,22
0000039	2017-05-24	511033575	070208	NÓBREGA & HIPÓLITO, SA	165,00
0000067	2017-06-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 584,22
0000077	2017-07-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 584,22
0000088	2017-08-03	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 584,22
0000092	2017-09-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 584,22
0000111	2017-10-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	528,08
0000132	2017-10-12	511104880	070208	WORLD TRAVEL	97,00
0000121	2017-11-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	528,08
0000131	2017-12-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	528,08
0000006	2018-01-02	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	543,92
0000018	2018-02-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	543,92
0000028	2018-03-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	543,92
0000001	2018-03-16	512074771	070208	MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO PICO	- 15,00
0000040	2018-04-02	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 631,75
0000050	2018-05-03	219904820	070201	SIDÓNIO DE ABREU BARBOSA	0,03
0000051	2018-05-03	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 631,75
0000026	2018-05-23	511079990	070208	MESTRE BARBOSA VIAGENS, LDA	520,00
0000062	2018-06-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 631,75
0000071	2018-07-02	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 631,75
0000082	2018-08-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 631,75
0000068	2018-08-09	511233620.	070208	Municipio de Câmara De Lobos	48,00
0000074	2018-08-25	511016239	070208	AGENCIA DE VIAGENS EUROMAR	518,00
0000095	2018-09-01	511286163	070201	SOUSA & AZEVEDO, LDA	1 631,75
0000082	2018-09-15	511016239	070208	AGENCIA DE VIAGENS EUROMAR	200,00
0000089	2018-09-23	511016239	070208	AGENCIA DE VIAGENS EUROMAR	574,00
					158.776,82







Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira S.A.