



Metropolitana
Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A.

Relatório e Contas

2016

ÍNDICE

I.	Relatório de Gestão	4
1.	INTRODUÇÃO	5
2.	CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA.....	7
2.1.	Enquadramento	7
2.2.	Atividade.....	8
2.2.1.	Principais empreendimentos.....	8
2.2.2.	Empreendimentos sob administração direta da SMD.....	12
3.	RECURSOS HUMANOS	17
3.1.	Caracterização	17
3.2.	Absentismo	19
3.3.	Formação Profissional	19
3.4.	Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho	20
3.5.	Responsabilidade Social	20
4.	GOVERNO DA SOCIEDADE	20
4.1	Orientações de Gestão	21
4.2.	Identificação e Órgãos Sociais.....	23
4.3.	Remunerações dos Membros dos Órgãos Sociais	26
5.	PLANO DE INVESTIMENTOS	28
6.	ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA	29
6.1.	Resultados do Ano.....	29
6.2.	Riscos	36
6.3.	Ações/Quotas Próprias	36
6.4.	Negócios entre a Empresa e os seus Gestores	37
6.5.	Sucursais	37
6.6.	Débitos ao Setor Público estatal com Pagamentos em Mora	37
6.7.	Situação face à Segurança Social	37
6.8.	Eventos Subsequentes	37
6.9.	Proposta de Aplicação de Resultados.....	38
7.	PERSPECTIVAS FUTURAS.....	39
7.1.	Financiamento	39
7.2.	Mercados	40

7.3. Gastos	40
7.4. Rendimentos.....	40
7.5. Evolução Previsível	40
ANEXOS	43
I. Demonstrações financeiras	44
II. Anexo ao balanço e demonstração de resultados.....	50
ANEXO.....	51
9. Imposto sobre o rendimento.....	66
Declarações LCDA	81

AA Os
J.

I. Relatório de Gestão

1. INTRODUÇÃO

Através do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2001/M, de 4 de agosto, foi criada a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A. (SMD), com objetivo de implementar uma estratégia de promoção das vantagens competitivas e comparativas dos vários territórios locais abrangidos, por forma a atrair o investimento externo, criar condições de confiança favoráveis à sua efetivação e congregar os meios humanos necessários ao desenvolvimento da área de intervenção projetada.

A SMD é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, que prossegue fins de interesse público e tem por objeto social a conceção, promoção, construção e gestão de projetos, ações e empreendimentos que contribuam de forma integrada para o desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural dos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico.

Paralelamente, a partir do momento em que por efeitos das Contas Nacionais, integra o perímetro da Administração Pública Regional como empresa pública reclassificada, a sua atuação passou a ser enquadrada também pelas regras definidas para as Empresas Reclasseficas do Setor Público Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM).

A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA, em 31 de dezembro de 2015, tinha uma estrutura societária detida em 3,82% pelo Município do Funchal, 1,64% pelos Municípios de Câmara de Lobos, Município de Santa Cruz e Município de Machico respetivamente, e 91,26% pela Região Autónoma da Madeira.

No entanto, era intenção do acionista maioritário adquirir a totalidade do capital social de modo a poder de uma forma mais eficaz e eficiente, adotar medidas de reforço da solidez patrimonial desta sociedade e preparar o processo de fusão com as outras Sociedades de Desenvolvimento.

Nesse sentido foram dados passos importantes nomeadamente:

-No final de 2015 e início de 2016 as Assembleias Municipais dos Municípios do Funchal, Santa Cruz, Machico e Câmara de Lobos deliberaram autorizar a alienação das suas participações sociais ao acionista Região Autónoma da Madeira pelo valor simbólico de 1€;

AM
AS

-Por resolução do Conselho de Governo de 6 de outubro de 2016 foi autorizada a aquisição pela Região Autónoma da Madeira das participações sociais dos Municípios na Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA;

- Em 18 de novembro de 2016 foi outorgado o contrato de alienação das participações sociais;

Assim, a 31 de dezembro de 2016 a Região Autónoma da Madeira era detentora de 100% do capital social da SMD.

Durante o ano de 2016 houve uma alteração na constituição do Conselho de Administração da SMD.

Na assembleia geral realizada a 16 de junho de 2016 foi aceite o pedido de rescisão apresentado pela presidente Dr.^a Maria João Monte e pelo vogal executivo Dr. Miguel Vasconcelos e foram eleitos até ao fim do mandato para o cargo de presidente a Dr.^a Conceição Andrade e para vogal executivo a Dr.^a Cristina Alves. Foi reconduzido o vogal executivo Eng. Pedro Jardim.

Em Janeiro de 2017 foi eleito para o triénio 2017-2019 um novo Conselho de Administração tendo sido nomeado presidente o Dr. António José Rodrigues Abreu, vogais executivos a Dr.^a Maria Cristina Fernandes Alves e o Dr. João José Ornelas Nunes e vogais não executivos a Dr.^a Márcia Filipa Gonçalves Gomes e o Dr. Ambrósio José da Silva Teixeira.

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 na lei (C.S.C. artigo 65.º), que procura expor de forma fiel e clara a evolução dos negócios e a situação da empresa Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. durante o ano económico de 2016.

As contas foram elaboradas com base nas demonstrações financeiras, nomeadamente o Balanço e a Demonstração de Resultados, as quais apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da empresa de acordo com o referencial do Sistema Normalização Contabilística (SNC).

RAK *AS*

2. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

2.1. Enquadramento

A atividade da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento em 2016 foi fortemente condicionada pelas restrições económico-financeiras fruto ainda do programa de ajustamento económico-financeiro a que a Região Autónoma da Madeira esteve sujeita até dezembro de 2015.

O investimento praticamente não existiu, à parte pequenas obras de reparação, e o enfoque da atividade esteve sobretudo centrado na recuperação das dívidas e na rentabilização dos espaços existentes.

Esta estratégia teve os seus custos, sobretudo porque nos últimos três anos não houve investimentos relevantes na conservação das infraestruturas o que se vêm manifestando na progressiva degradação das mesmas.

Importa ainda referir que a situação patrimonial de muitos dos empreendimentos construídos e geridos pela SMD encontra-se ainda por regularizar, nomeadamente os empreendimentos construídos em zonas de domínio hídrico e em zonas de domínio público marítimo e portuário.

Outro fato que condicionou a atividade da SMD em 2016 foi a alteração do Conselho de Administração ocorrida no final de junho de 2016, com a exoneração da presidente e vogal financeiro que foram assumir funções de gestão noutra instituição.

Em Janeiro de 2017 foi eleito para o triénio 2017-2019 um novo Conselho de Administração tendo sido nomeado presidente o Dr. António José Rodrigues Abreu, vogais executivos a Dr.^a Maria Cristina Fernandes Alves e o Dr. João José Ornelas Nunes e vogais não executivos a Dr.^a Márcia Filipa Gonçalves Gomes e o Dr. Ambrósio José da Silva Teixeira.

2.2. Atividade

2.2.1. Principais empreendimentos

No quadro 1 encontram-se listados os principais empreendimentos da SMD e respetivas áreas concessionadas com uma breve descrição dos mesmos e informação sobre os contratos em vigor.

Quadro 1 – Principais Empreendimentos

FUNCHAL

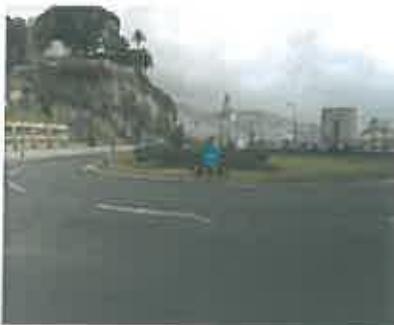
Praça do Mar



- 7 Concessões (estacionamento; espaços comerciais; unidade hoteleira)
- Gestão direta do espaço da Praça do Mar

A Praça do Mar tem vindo a adquirir um papel importante na atividade cultural e lúdica na cidade do Funchal. Dada a sua centralidade, a Praça tem sido a escolha para a realização de diversas iniciativas privadas, desde concertos a mostras e concentrações.

Obras Rotunda do Porto



- Obra suspensa

O conjunto de intervenções teve como objetivo a requalificação da zona e a criação de nova acessibilidade ao centro da cidade. Os trabalhos encerram com a reconversão da zona de acesso à área portuária, nomeadamente doca de pescas e ao Entreposto Frigorífico do Funchal.

Praia Formosa e Promenade



- 1 Concessão (restaurante)
- Promenade

A promenade liga a Praia Formosa à Foz da Ribeira dos Socorridos e à Baía de Câmara de Lobos.

CÂMARA DE LOBOS

AA
CV
J.

Largo da República / Praça da Autonomia



- 7 Concessões (Estacionamento, Bar, Restaurantes, Comissão Proteção Menores, Direção R. de Pescas, Agência bancária)

A intervenção no Largo da República traduziu-se na reconversão urbanística da praça e núcleo urbano. Tratou-se da reconversão de três núcleos urbanos degradados. O estacionamento com capacidade para 173 lugares serve de apoio ao centro da cidade de Câmara de Lobos.

Piscinas das Salinas



- Contrato CMCL (Piscinas)

Projeto integrado no desenvolvimento da orla marítima do concelho de Câmara de Lobos. Conta com 2 piscinas, rampa de acesso ao mar, instalações balneares de apoio e zona de bar.

Restaurante e Jardim da Trincheira Estacionamento e Praça do Largo São Francisco



- 1 Concessão para exploração de estabelecimento hoteleiro

Espaço sobranceiro às Piscinas das Salinas e em frente ao Largo de São Francisco, onde foi construído um restaurante e jardins públicos, que contam, entre outras, com a transplantação de espécies arbóreas retiradas do Jardim de São Francisco e recriam elementos característicos da arquitetura popular e cultural madeirense como as latadas e as levadas.

No Largo de S. Francisco construiu-se um estacionamento subterrâneo, sendo que a nível da estrada aparece uma praça ajardinada.

O estacionamento vem apoiar a infraestrutura da Trincheira servindo ainda de complemento ao Centro da Cidade com o consequente aumento da capacidade de estacionamento.

*AM - GS
JF*

Centro Cívico Estreito



- Em utilização pela C. M. Câmara de Lobos (biblioteca e exploração do auditório)
- 4 Concessões (Estacionamento; Bar; ISS; loja)

Este empreendimento é constituído por um espaço polivalente destinado a atividades culturais e três espaços comerciais, entre eles um bar. Em outubro de 2006 a Biblioteca Municipal do Estreito de Câmara de Lobos passou a integrar o edifício. O estacionamento com capacidade para 126 viaturas.

SANTA CRUZ

Aquaparque



- 1 Concessão durante os meses de Verão (julho a setembro)

Empreendimento composto por zona radical com water slides, pistas rápidas, rio rápido, black hole; Zona de lazer com uma piscina, zona de solário, aqualândia, rio lento, restaurante e bar, esplanada, espaço para eventos e sala para festas de aniversário.

Intervenção Centro do Caniço



- 1 Concessão (Restaurante e Parque de Estacionamento)

Esta intervenção ocorreu num espaço que já era utilizado como estacionamento de superfície, onde foi construído estacionamento subterrâneo com capacidade para 76 lugares e criadas zonas ajardinadas com as respetivas infraestruturas de apoio, nomeadamente um pequeno café com esplanada e parque infantil.

Praia dos Reis Magos



- 4 Concessões (restaurante, centro de mergulho e gabinetes de arquitetura)

Intervenção complementar à do Governo Regional, nomeadamente à cota a que se encontrava o restaurante e ligação do passeio pedonal existente à frente das unidades hoteleiras. O restaurante antigo deu lugar a um novo, construído a uma cota mais elevada e foi continuado o passeio pedonal; foram feitos trabalhos de recuperação nos edifícios e recuperadas as instalações de apoio às atividades balneares; foram adaptados espaços para desenvolvimento de atividade comercial.

AA - *Os*

Ribeira da Boaventura



- 1 Concessão (C. M. de Santa Cruz – late Clube)
- Espaço Polivalente - gestão direta SMD
- Parque de Estacionamento concessionado durante os meses de Verão (julho a setembro)

A Sul do Aquaparque, o espaço integra restaurante, áreas comerciais, escritórios e um espaço polivalente. O estacionamento com capacidade para 215 lugares permite o apoio às intervenções circundantes e ao restaurante e serve igualmente o centro da Cidade de Santa Cruz ao qual está ligado via passeio público.

MACHICO

Fórum Machico



- 4 Concessões (Cartório, imobiliária, clínica dentária, cabeleireiro)
- Em utilização pela C. M. Machico (Biblioteca)
- Estacionamento e auditório com gestão direta SMD

Construído nos terrenos do antigo campo de futebol, o Fórum é constituído por uma praça e por um edifício central onde coexistem uma biblioteca, um auditório polivalente e vários espaços comerciais entre os quais um restaurante e dois cinemas.

Dispõe ainda de um estacionamento subterrâneo com capacidade para 107 lugares servindo de apoio não só a este empreendimento, mas também a todo o Centro da Cidade.

Frente Mar do Porto da Cruz



- 1 Concessão (restaurante)

Com esta intervenção criou-se um conjunto de infraestruturas que visava permitir aos utilizadores da praia terem melhores condições para a sua utilização: balneários, duches, um bar, restaurante, zona de solário e um parque infantil.

O espaço de restauração foi alvo de concurso. Necessita de importantes obras de reposição.

AN
OS
J.

Parque Desportivo de Água de Pena

• Protocolo CMM



Construído sob a pista do Aeroporto o Parque Desportivo de Água de Pena visa a prática desportiva ao ar livre. O espaço central está reservado a exposições e conta com um anfiteatro para a realização de diversas atividades culturais.

O complexo desportivo conta com:

- 7 campos polivalentes
- 1 campo de areia para futebol e voleibol
- 2 campos de Ténis
- 2 campos de Squash
- 3 campos de Padel
- Desportos Radicais e pista de Skate
- Parque infantil
- Ginásio
- Restaurantes, cafés e esplanadas

2.2.2. Empreendimentos sob administração direta da SMD

2.2.2.1. Fórum Machico (estacionamento)

O Fórum Machico integra um auditório com capacidade para 238 lugares na plateia e 220 na bancada telescópica, perfazendo 458 lugares. O palco, quando encerrado, constitui uma sala polivalente. Conta ainda com diversas salas de apoio e áreas de exposição.

O Fórum Machico dispõe de duas salas de cinema com 120m² e capacidade para 80 lugares.

Sendo um edifício com características únicas no concelho, alberga, ao longo do ano, várias iniciativas de índole cultural, seja como espaço de exibição de algumas exposições seja como sala de espetáculos e conferências.

Durante o ano de 2016 o Fórum Machico, registou um número de aproximadamente 10.000 entradas, entre pagas e não pagas, que incluiu todas as faixas etárias e população residente e não residente.

M
Ca
).

Em 2016 foram realizados 46 eventos no Fórum Machico que geraram uma receita de 11.562,70€, com destaque para os eventos desportivos internacionais MIUT - Madeira Ultra Trail 2016 e para o BTT Entrudo Enduro.

Quadro 2- Atividades no Fórum Machico em 2016

DIA/MÊS	TIPO DE EVENTO	NOME	PROMOTOR
31 julho de 2015 a 15 de janeiro 2016	Exposição	"Os Tormentos do Linho" uma exposição de Jaime Andrade	SMD + Jaime Andrade
14/jan	Conferência	Apresentação Publica do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Machico	Câmara Municipal de Machico
20/jan	Conferência	Apresentação do PODRAM	Secretaria Regional da Agricultura e Pescas
23/jan	Exposição	Exposição solidária "UNIDOS"	Câmara Municipal de Machico
29/jan	Concerto	Concerto de Solidariedade da "Orquestra Académica"	Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo da Madeira
17/fev	Cinema	Apresentação do filme "Pátio das Cantigas"	Biblioteca Municipal de Machico
19 a 23 de fevereiro	Evento Desportivo	BTT Entrudo Enduro	Freeride Madeira
19/fev	Teatro	"La Mafia"	Associação 4 Litro
20/fev	Teatro	"La Mafia"	Associação 4 Litro
27/fev	Concerto	Concerto interativo da DSEAM	Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia + CMM
05/mar	Conferência	1º Simpósio Médico Desportivo de Machico	Câmara Municipal de Machico
17/mar	Concerto	Concerto dos alunos do Conservatório - Núcleo de Machico	Conservatório Núcleo de Machico + CMM
19/mar	Seminário	"Crimes Sexuais com menores" com a participação do Dr. Pinto da Costa	Instituto CRIAP

BN

Or

26/mar	Cinema	1º Festival de Curtas Metragem - MachiCurtas	Grupo de Teatro de Machico + CMM
08/abr	Teatro	"Máquina do Tempo"	Associação 4 Litro
09/abr	Teatro	"Máquina do Tempo"	Associação 4 Litro
16/abr	Congresso	XXI Congresso Regional da JSD Madeira	JSD Madeira
17/abr	Congresso	XXI Congresso Regional da JSD Madeira	JSD Madeira
22/abr	Teatro	Teatro com a Universidade Séniior do Porto Santo	Junta de Freguesia do Porto Santo e DRAP Porto Santo
21 a 24 abril	Evento Desportivo	MIUT – Madeira Ultra Trail 2016	Clube de Montanha da Madeira
24/abr	Concerto	Concerto "O que Faz Falta"	Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia + CMM
25/abr	Concerto	Concerto "O que Faz Falta"	Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia + CMM
06/mai	Sarau	Sarau Literário "Luar da Poesia"	Grupo de Teatro de Machico
03/jun	Concerto	Concerto Comemorativo do Mercado Quinhentista	Conservatório – Escola das Artes Núcleo de Machico
15/jul	Conferência	III encontro do Desporto Associativo	Câmara Municipal de Machico
16/jul	Artes de Palco	Festa final Ano Letivo - Infantário Academia da Fantasia	Infantário Academia da Fantasia
23/jul	Dança	Ginástica CS Marítimo - espetáculo "Prosa em Mim"	Ginástica CS Marítimo
24/jul	Dança	Ginástica CS Marítimo - espetáculo "Prosa em Mim"	Ginástica CS Marítimo
14 a 30 de setembro	Exposição	Exposição itenerante - Os 40 Anos da Autonomia da RAM	Governo Regional da Madeira
01/out	Teatro	4 litro apresentam "A cassete da Sensualidade" - Festival de Teatro de Machico	4 Litro Grupo de Teatro de Machico
09/out	Teatro	Grupo espanhol Pléthora Teatro - Festival de Teatro de Machico	Grupo de Teatro de Machico

(Ass) Os

15/out	Teatro	CCO Vila do Conde peça de Teatro "Pancada da Vida" - Festival de Teatro de Machico	Grupo de Teatro de Machico
22/out	Teatro	Opús" Grupo de Teatro Ajidanha de Idanha a Nova - Festival de Teatro de Machico	Grupo de Teatro de Machico
22/out	Seminário	1º Seminário de Psicologia no Concelho de Machico	Câmara Municipal de Machico
28, 29 e 30 outubro	Conferência	X Encontro Regional Eco-Escolas 2016	Câmara Municipal de Machico
29/out	Teatro	Grupo Teatro de Machico - "De Volta à Terra" – Festival de Teatro de Machico	Grupo de Teatro de Machico
12/nov	Congresso	Jornadas Parlamentares do JPP	Juntos pelo Povo
27/nov	Concerto	Concerto Comemorativo 20º aniversário do grupo Mariachi México Madeira	Mariachi México Madeira
04/dez	Dança	Espetáculo de Dança Especial Natal do Grupo Prestige Dance	Prestige Dance
09/dez	Concerto	Concerto de Natal – Pelos Alunos do Conservatório Núcleo de Machico	Câmara Municipal de Machico
13 e 12 dezembro	Cinema	4 sessões de cinema – programação de Natal para as escolas	Junta de Freguesia de Machico
17/dez	Festa	Festa de Natal Infantário Académia da Fantasia	Infantário Academia da Fantasia
18/dez	Festa	Festa Natal da Igreja Pentecostal Catedral da Vida	Igreja Catedral da Vida
28/dez	Concerto	Concerto de Natal e Ano Novo – Associação Grupo Coral de Machico	Câmara Municipal de Machico
29/dez	Concerto	Concerto de Natal e Ano Novo – Banda Municipal de Machico	Câmara Municipal de Machico
30/dez	Artes de Palco	MachicArtes	Grupo de Teatro de Machico

O Fórum Machico dispõe ainda de um parque de estacionamento com 107 lugares, que no ano de 2016 registou uma receita de 20.485,35€.



2.2.2.2. Espaço Polivalente da Ribeira da Boaventura

Localizado junto ao Aquaparque e a menos de 5 min do aeroporto da Madeira, o Espaço Polivalente está ligado ao centro da cidade de Santa Cruz através de uma promenade junto ao mar. Com uma área de 500m², além do espaço interior o complexo conta com uma ampla varanda com vista mar.

Em 2016 o espaço foi utilizado por privados em 4 ocasiões, para eventos de diversa natureza. Gerou uma receita de 1.342€.

2.2.2.3. Praia da Alagoa- Porto da Cruz

A SMD disponibilizou, mediante pagamento, o estacionamento contíguo ao espaço de restauração que detêm na Praia da Alagoa, para uso em eventos locais.

Esta utilização resultou numa receita de 732€ em 2016.

Tal como em situações análogas, não foi assumido qualquer custo financeiro por parte da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento na produção dos eventos que ocorreram na Praia da Alagoa, sendo que os encargos de produção foram suportados exclusivamente pelos promotores e patrocinadores dos eventos, revertendo para a Sociedade de Desenvolvimento a receita devida pela ocupação do espaço.

2.2.2.4. Praça do Mar

A utilização da Praça do Mar para eventos durante o ano de 2016 esteve condicionada pelas obras e posterior entrada em funcionamento da concessão do Hotel CR7, não se tendo registados eventos nesse ano.

3. RECURSOS HUMANOS

3.1. Caracterização

O efetivo total da SMD, em 31 de dezembro de 2016, era de 8 colaboradores, com a distribuição por vínculos conforme se apresenta no quadro abaixo.

Quadro 3 - Distribuição dos Efetivos por Vínculos

Vínculo	Número de colaboradores
Pessoal do quadro	8
Membros do Conselho de Administração	3

A evolução do efetivo é a indicada no quadro seguinte.

Quadro 4 - Evolução do Quadro de Pessoal

Trabalhadores	2016	2015	Variação	
			Quantidade	%
Efetivos	8	8	-	-
Ativos	5	7	-2	-28,57

Dos trabalhadores do quadro de pessoal, a 31 de dezembro de 2016, encontravam-se ao serviço apenas 5 colaboradores, sendo que 2 colaboradores encontram-se cedidos em duas entidades públicas distintas (SRIAS e SRAPE) e o outro colaborador tinha a função de vogal no Conselho de Administração das 4 Sociedades de Desenvolvimento.

Quanto à distribuição e evolução do efetivo por categoria profissional, a mesma vem resumida no quadro seguinte.

Quadro 5 - Distribuição dos Efetivos por Categoria Profissional

J.

Categoria Profissional	2016	2015	Variação	
			Quantidade	%
Técnicos Superiores	6	6	-	-
Assistentes Técnicos	2	2	-	-
TOTAL	8	8	-	-

Não houve recrutamento externo de pessoal para reforço do quadro de pessoal e, no ano de 2016 não se verificaram saídas definitivas.

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 de modo a manter operacionais todas as infraestruturas sob responsabilidade da SMD.

Neste quadro, estão refletidos apenas os ativos.

Quadro 6 - Modalidades de Horários de Trabalho

Regimes de Horário	2016	2015	Variação	
			Quantidade	%
Horário Normal Fixo	5	5	-	-
Isenção Horário de Trabalho	2	2	-	-

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

NK
CG
J.

Quadro 7 - Distribuição dos Efetivos por faixa etária

Categoria Profissional	De 18 a 34	De 35 a 44	De 45 a 64	Mais de 65
Técnicos Superiores	1	4	1	0
Assistentes Técnicos	0	1	1	0
TOTAL	1	5	2	0

Do quadro anterior retira-se que a SDM tem uma equipa jovem.

3.2. Absentismo

Não houve qualquer situação de ausência prolongada por doença.

3.3. Formação Profissional

No ano 2016, foram proporcionadas 2 ações de formação externa (SIAG – Fecho de Contas e SNC - Sistema de Normalização Contabilística-AP), com um total de 2 participantes e 63 horas de formação.

Quadro 8 - Formação Profissional

Descrição	2016	2015	Variação	
			Quantidade	%
Ações	2	1	+1	200
Participantes	2	2	-	-

3.4. Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho

No ano em análise, deu-se continuidade à política de cumprimento dos imperativos legais em matéria de segurança, prevenção e medicina no trabalho – designadamente os constantes do Decreto-Lei n.º 26/94, de 1 de fevereiro, tendo sido realizados 3 exames médicos no âmbito da medicina no trabalho.

Verificou-se inexistência, de acidentes em serviço e a nível de doenças profissionais não existe nenhum caso a assinalar.

3.5. Responsabilidade Social

No âmbito das relações da empresa com o meio envolvente, a SMD proporcionou atividade ocupacional a dois trabalhadores indiferenciados e uma trabalhadora da limpeza por candidatura ao Instituto de Emprego da Madeira, em conformidade com o disposto na Portaria n.º 137/2014, de 6 de agosto através do Programa POT. Em outubro de 2016, foi admitida uma nova trabalhadora para a limpeza das instalações da sede, através do programa de emprego MAIS à qual foi atribuído o número de processo 2016/MAIS/0064.

4. GOVERNO DA SOCIEDADE

Neste capítulo, dá-se cumprimento ao previsto no DLR12/2010/M de 5 de agosto, alterado pelo DLR 2/2011 de 10 de janeiro que aprova o regime jurídico do sector público empresarial.

A adoção de uma estrutura de *Governance*, em consonância com a estratégia da empresa e com as orientações de gestão emanadas pela tutela, assente na transparência, controlo e eficiência, é considerada uma das questões fundamentais para a sustentabilidade da empresa.

4.1 Orientações de Gestão

Os objetivos colocados à gestão em 2016 e vertidos no Plano de Atividades aprovado pelos acionistas em Assembleia Geral realizada a 14 de janeiro de 2016 foram os seguintes:

1. Contribuir para o desenvolvimento sustentado dos concelhos abrangidos, reforçando a gestão integrada de empreendimentos, envolvendo diferentes parceiros, preferencialmente institucionais.

-Nesse sentido foram desenvolvidas várias ações que permitiram estabelecer protocolos com diversas Câmaras Municipais que visaram uma gestão conjunta com o aproveitamento de sinergias, sobretudo no que diz respeito à manutenção dos espaços públicos envolventes aos diversos empreendimentos;

2. Promover o equilíbrio económico-financeiro da empresa através da melhoria da eficiência económica na atividade e da condução de uma política de investimentos criteriosamente priorizados.

- Foram tomadas medidas no sentido de promover um controlo efetivo dos custos de funcionamento dos empreendimentos sob gestão direta da SMD por um lado e por outro dinamizaram-se procedimentos que permitiram encontrar parceiros de negócio para áreas chave, potenciando a receita;

- Internamente, foram implementados procedimentos de controlo e seguimento da faturação e cobrança que permitirão, num futuro próximo, uma postura mais proactiva, dinâmica e eficiente da gestão das dívidas de cliente, evitando desta forma o recurso à via judicial para cobrança;

- Decidiu-se avançar para cobrança judicial de algumas dívidas que pela antiguidade e valor se mostravam relevantes;

AS

3. Assegurar as melhores práticas de gestão, promovendo a eficiência na aplicação dos recursos disponíveis, a prestação de serviços de qualidade e a conservação dos empreendimentos.

- Foram tomadas medidas internas no sentido de promover o aproveitamento de sinergias criadas pelo facto de a Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Ponta do Oeste, Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira e Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo partilharem a mesma administração;
- A contenção de custos e a racionalização dos recursos foram uma constante na ação da gestão, muito condicionada pelas limitações orçamentais e financeiras. Promoveu-se a conservação essencial e indispensável das infraestruturas, procurando prestar o melhor serviço possível aos utilizadores dos nossos empreendimentos;

4. Preparar e implementar o processo de fusão/reestruturação da Sociedade de Desenvolvimento, em articulação com os acionistas e a tutela sectorial.

- Procurou-se uniformizar procedimentos entre as 4 sociedades, e deram-se alguns passos no sentido da regularização do património das sociedades;
- A compra das participações das Câmaras Municipais nas Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Ponta do Oeste, Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, e Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, pela Região Autónoma da Madeira, passando esta a ser a única acionista destas três sociedades, foi um passo importante no sentido da fusão destas.

4.2. Identificação e Órgãos Sociais

Os órgãos sociais foram eleitos a 27.12.2013 com mandato para o período 2014-2016 e são identificados abaixo.

- **Assembleia Geral**

- Presidente: João Heliodoro da Silva Dantas
- Secretário: Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo

- **Conselho de Administração**

- Presidente: Maria João de França Monte
- Vogal Executivo: Pedro Alberto Martins Gonçalves Jardim
- Vogal Executivo: Miguel Carlos Pedreiro Leite Vasconcelos
- Vogal Não Executivo: Helena Maria Gonçalves Santa-Rodrigues
- Vogal Não Executivo: Júlia Isabel Vieira Lopes

- **Fiscal Único**

- Efetivo: KPMG & Associados – SROC, S.A., representado pelo Dr. João Albino Augusto. Em 2015 foi substituído pela Dr.^a Adelaide Maria Viegas Clare Neves.
- Suplente: João Paulo da Silva Pratas

Em Assembleia Geral de 16 de junho de 2016 a presidente, vogal executivo e vogais não executivos foram exonerados passando o Conselho de Administração a ter a seguinte constituição até final do mandato a 31 de dezembro de 2016:

- **Conselho de Administração**

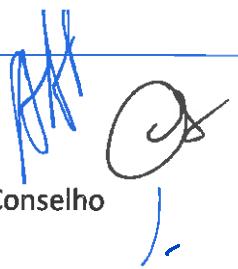
Presidente: Conceição Augusta de Andrade de Matos

Vogal Executivo: Pedro Alberto Martins Gonçalves Jardim

Vogal Executivo: Maria Cristina Fernandes Alves

Vogal Não Executivo: Márcia Filipa Gonçalves Gomes

Vogal Não Executivo: Ambrósio José da Silva Teixeira


A partir de 1 de janeiro de 2017 e para o triénio 2017-2019 foi nomeado novo Conselho
de Administração com a seguinte constituição:

- **Conselho de Administração**

Presidente: António José Rodrigues Abreu

Vogal Executivo: Maria Cristina Fernandes Alves

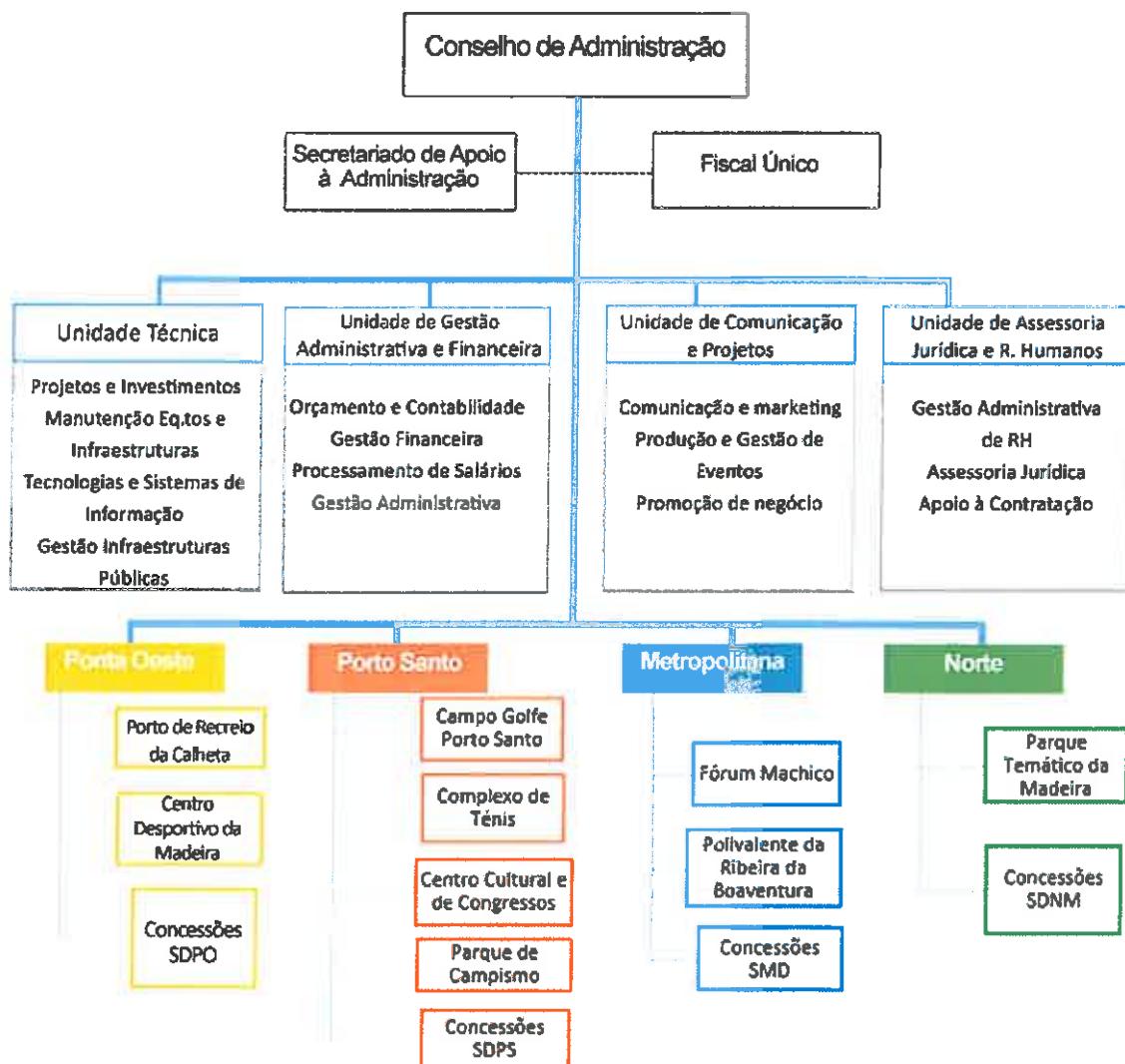
Vogal Executivo: João José Ornelas Nunes

Vogal Não Executivo: Márcia Filipa Gonçalves Gomes

Vogal Não Executivo: Ambrósio José da Silva Teixeira

• Organigrama

O organigrama da Sociedade de Metropolitana de Desenvolvimento é comum com a Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira e Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, que partilham o mesmo Conselho de Administração e alguns serviços de apoio.



4.3. Remunerações 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**

Os elementos executivos do Conselho de Administração são remunerados de acordo com o estipulado na Resolução do Conselho de Governo nº392/2015.

Atendendo a que exercem funções nas quatro sociedades de desenvolvimento, a saber: 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., Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A., a sua remuneração é suportada em ¼ por cada uma delas.

No quadro seguinte apresentamos o resumo do total das remunerações processadas no decurso de 2016 ao Conselho de Administração.

Quadro 9 – Remuneração do Conselho de Administração

DISCIPLINA	Maria João Monteiro	Miguel Vasconcelos	Pedro Jardim	Conceição Andrade	Cristina Alves
Remuneração base	19.889,27 €	17.296,76 €	33.944,96 €	20.011,28 €	16.687,68 €
Subsídio de férias/Natal	11.575,57 €	10.287,00 €	5.771,48 €	5.137,99 €	2.838,16 €
Subsídio de alimentação	491,05 €	491,08 €	965,08 €	567,91 €	516,72 €
Despesas de representação	6.958,14 €	5.189,04 €	12.286,16 €	8.425,79 €	7.026,52 €
CGA/Segurança Social/Accidentes de Trabalho	9.162,08 €	7.783,60 €	12.350,52 €	7.974,08 €	6.306,08 €
Comunicações	600,12 €	365,29 €	- €	193,49 €	230,59 €
TOTAL	48.676,23 €	41.412,77 €	65.318,20 €	42.310,54 €	33.605,75 €

[Handwritten signatures]

Nota: o vencimento das presidentes do Conselho de Administração Maria João Monte e Conceição Andrade foi processado na sua totalidade na Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA motivado por razões impostas pela Caixa Geral de Aposentações.

Os elementos não executivos do Conselho de Administração não auferem remuneração pelo exercício do cargo.

- **Fiscal Único**

Fiscal único Efetivo – “KPMG & Associados – SROC, S.A.”, aufere 14.022,00€ pela prestação de serviços. Ao valor incide o IVA legal em vigor.

5. PLANO DE INVESTIMENTOS

BRAS

A SMD não realizou qualquer investimento relevante em 2016. As intervenções efetuadas foram pontuais e sempre no âmbito da manutenção corretiva.

Apesar de vários dos empreendimentos a cargo da SMD necessitarem urgentemente de obras de manutenção e de melhoria, as condicionantes económico-financeira não permitem efetuar tais investimentos.

Cumpre neste domínio fazer uma análise sumária do andamento de cada um dos investimentos a desenvolver e/ou em curso:

- **Intervenção no Porto do Funchal – Rotunda Poente do Porto do Funchal, Lado Sul e Armazéns sob a Av. Sá Carneiro**

Encontram-se suspensos os trabalhos de execução da empreitada, sendo previsível que sejam retomados já em 2016.

- **Intervenção na Quinta Magnólia**

No ano 2016 acordou-se a resolução convencional do contrato da empreitada, assinado em setembro de 2009.

- **Projeto Autónomo A**

No ano 2016 acordou-se a resolução convencional do contrato da empreitada, assinado em junho de 2010.

6. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

PA
QS
,

6.1. Resultados do Ano

Os resultados financeiros do ano encontram-se nos mapas que constituem a parte II – Demonstrações Financeiras. Sumariamente:

- **Resultados Líquidos**

Os Resultados Líquidos do Exercício registaram-se negativos em 10.320.204,09 euros.

- **Resultados antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos (EBITDA)**

Os resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos, no valor de 398.289,56 euros, apresentam-se positivos, mas inferiores face ao período anterior, devido ao registo do impacto financeiro nas contas de resultados de imparidades e provisões.

- **Rendimentos de Exploração**

A variação ocorrida no valor das vendas e prestações de serviço, com um acréscimo de 9% face ao valor registado em 2015 deve-se ao facto de durante o ano de 2016 termos concessionado novos espaços (Estacionamento da Praça do Mar, Restaurante e Jardim da Trincheira, Estacionamento e Largo de S. Francisco).

Quadro 10- Rendimentos de exploração

Rubricas	Exercícios		Variação	
	2016	2015	Valor	%
Prestações de Serviços	914.545,46	840.037,95	74.507,51	8,87%
Outros rendimentos e ganhos	435.219,04	516.653,22	-81.434,18	-15,76%
Total	1.351.760,50	1.356.691,17	-4.910,67	-0,36%

• **Gastos de Exploração**

Os fornecimentos e serviços externos registaram um aumento de 32% que ficou a dever-se sobretudo às contratações efetuadas no âmbito de assessorias jurídicas e fiscais.

Os gastos com o pessoal registaram um decréscimo de 26% que ficou a dever-se ao facto de dois colaboradores estarem cedidos a outros organismos e portanto, não auferiram remuneração pela SMD.

No global os Gastos de exploração registaram um aumento de 77% por força da constituição de provisões e imparidades.

Quadro 11 - Gastos de Exploração

Rubricas	Exercícios		Variação	
	2016	2015	Valor	%
Fornecimentos e serviços externos	259.152,68	196.637,59	62.515,09	31,79%
Gastos com pessoal	201.020,72	270.339,48	-69.318,76	-25,64%
Imparidade de dívidas a receber (reversões)	311.343,00	0	311.343,00	—
Provisões	110.453,00	0	110.453,00	—
Outros gastos e perdas	69.505,54	71.146,61	-1.641,07	-2,31%
Total	951.474,94	938.123,68	13.351,26	76,81%

AA Gr J,

- **Fundos Libertos**

Manteve-se a tendência do ano anterior, não sendo suficiente o valor dos "Gastos/reversões de depreciação e de amortização" para cobrir o resultado líquido negativo, gerando fundos libertos negativos de 6.457.184,24 euros.

Quadro 12 – Fundos Libertos

Rubricas	Exercícios	
	2016	2015
Resultado líquido do exercício	-10.320.204,00	-9.741.729,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3.901.025,76	3.800.220,14
Fundos Libertos	-6.419.178,24	-5.941.509,64

• Situação Financeira e Patrimonial

Quadro 13 – Situação Financeira e Patrimonial

	U. Monetária: Euros			
	Exercícios			
ACTIVO	2016	%	2015	%
Activo não corrente:				
Activos fixos tangíveis	128.741.065	98,23%	128.865.018	94,71%
Participações financeiras	-		-	
Activos por impostos diferidos	-		-	
Total do Ativo Não Corrente	128.741.065	98,23%	128.865.018	94,71%
Activo corrente:				
Inventários	-		-	
Clientes	54.695	0,04%	261.004	0,19%
Adiantamentos a fornecedores	88.582	0,07%	4.309.175	3,17%
Estado e outros entes públicos	-		-	
Accionistas/sócios	-		-	
Outros creditos a receber	74.373	0,06%	424.814	0,31%
Diferimentos	380.022	0,29%	391.922	0,29%
Caixa e depósitos bancários	1.726.836	1,32%	1.804.479	1,33%
Total do Ativo Corrente	2.324.506	1,77%	7.191.393	5,29%
TOTAL DO ACTIVO	131.065.571	100,00%	136.056.412	100,00%
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital Próprio:				
Capital Subscrito	78.556.415	-465,98%	5.398.310	-6,72%
Prémios de emissão	3	0,00%	-	-
Outros instrumentos de capital próprio	-		-	
Resultados transitados	(91.363.508)	541,95%	(81.583.164)	101,62%
Outras variações no capital próprio	6.269.013	-37,19%	5.641.521	-7,03%
Resultado líquido do período	(10.320.204)	61,22%	(9.741.730)	12,13%
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	(16.858.281)	100,00%	(80.285.063)	100,00%
Passivo não corrente:				
Provisões	3.133.848	2,39%	3.213.515	2,36%
Financiamentos obtidos	115.294.851	77,94%	188.253.717	138,36%
Passivos por impostos diferidos	41.985	0,03%	40.185	0,03%
Outras Contas a pagar	619.981	0,47%	442.006	0,32%
Total do Passivo Não Corrente	119.090.665	90,86%	191.949.423	141,08%
CAPITAIS PERMANENTES	102.232.384		111.664.361	
Passivo corrente:				
Fornecedores	2.435.654	1,86%	1.969.180	1,45%
Adiantamentos de clientes	-		-	
Estado e outros entes públicos	46.633	0,04%	54.832	0,04%
Accionistas/sócios	-		-	
Financiamentos obtidos	5.829.751	4,45%	3.335.044	2,45%
Outras Dívidas a pagar	20.521.149	15,66%	19.032.995	13,99%
Passivos por impostos diferidos	-		-	
Total do Passivo Corrente	28.833.187	22,00%	24.392.051	17,93%
TOTAL DO PASSIVO	147.923.852	112,86%	216.341.475	159,01%
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	131.065.571	100,00%	136.056.412	100,00%

M
Os
J.

- **Fundo de Maneio**

O fundo de maneio este ano apresenta-se negativo em 26.508.682 euros, pelo que as dívidas de clientes e os inventários não são suficientes para fazer face às obrigações correntes (incluindo fornecedores) da empresa, numa ótica de curto prazo.

Quadro 14 – Fundo de Maneio

Rubricas	Exercícios	
	2016	2015
Ativo corrente	2.324.506,28	7.191.393,39
Passivo corrente	28.833.187,44	24.392.051,19
Fundo de maneio (3) = (1) - (2)	-26.508.681,16	-17.200.657,80

- **Rácios de Natureza Económica**

Quadro 15 – Rácios de Natureza Económica

Rubricas	Exercícios	
	2016	2015
Rendibilidade do ativo (ROI) (1)	-7,87%	-7,16%
Rendibilidade dos capitais próprios (ROE) (2) (*)	61,22%	12,13%

Notas: (1) Resultados líquidos / Ativo total líquido

(2) Resultados líquidos / Capitais próprios

(*) Indicador negativo, já que ambas as componentes se apresentam negativas.

• Ráculos de Natureza Financeira

Quadro 16 – Ráculos de Natureza Financeira

Rubricas	Exercícios	
	2016	2015
Liquidez Geral (1)	0,08	0,29
Autonomia Financeira (2)	-0,13	-0,59
Solvabilidade (3)	-0,11	-0,37
Cobertura dos encargos financeiros (4)	-0,51	-0,04
Capacidade de endividamento (5)	0,86	0,58
Debt-to-equity (6)	-8,77	-2,69
Prazo médio de recebimentos (dias) (7)	21,83	113,41
Prazo médio de pagamentos (dias) (8)	3.430	3.655

Notas:

(1) Ativo corrente / Passivo corrente

(2) Capital próprio / Ativo total líquido

(3) Capital próprio / Passivo total

(4) (Resultados líquidos antes de impostos + Enc. Financ. Líquidos) /
Enc. Financ. Líquidos

(5) Capitais permanentes / Passivos não correntes

(6) Total do Passivo / Capital próprio

(7) (Saldo de clientes C/C * 365 dias) / (Vendas + Prestação de serviços)

(8) (Saldo de fornecedores C/C * 365 dias) / Fornecimentos e serviços
externos + Compras

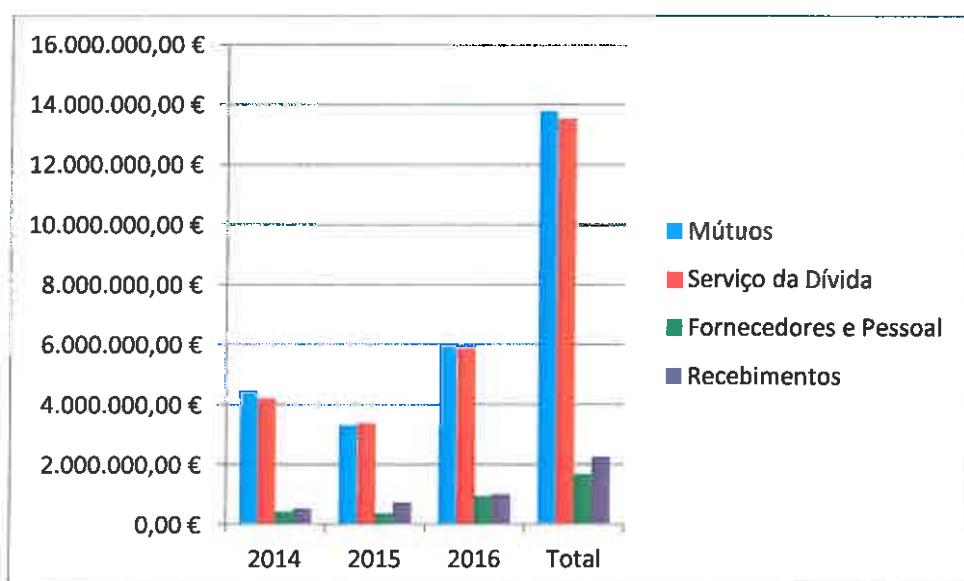
- Análise tesouraria último triénio

No quadro seguinte podemos analisar, do ponto de vista da tesouraria, a importância que o financiamento do acionista RAM, através dos contratos de mútuo, tem para o funcionamento da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento.

Quadro 22- Análise da tesouraria 2014/2016

	2014	2015	2016	Total
Mútuos	4.443.839,64 €	3.294.448,58 €	6.031.840,00 €	13.770.128,22 €
Serviço da Dívida	4.194.770,99 €	3.376.447,73 €	5.962.271,66 €	13.533.490,38 €
Fornecedores e Pessoal	404.186,70 €	346.217,22 €	928.578,50 €	1.678.982,42 €
Recebimentos	525.359,13 €	727.585,13 €	996.547,22 €	2.249.491,48 €

A SMD não gera receitas suficientes que lhe permitam assegurar o pagamento dos seus compromissos com o serviço da dívida, estando dependente dos financiamentos do acionista para satisfazer tais compromissos.



MAPA

6.2. Riscos

Risco de Crédito - resulta essencialmente dos saldos a receber de clientes resultantes de transações comerciais. Este risco é avaliado pelo departamento financeiro da SMD, 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 - este é controlado pelo departamento financeiro da SMD, sendo que este risco tem sido colmatado via transferências da RAM.

Risco de Negócio - Risco de Juro, resulta da variação desfavorável das taxas de juro ao qual a empresa está sujeita dado seu serviço de dívida bancária. A Sociedade recorreu no passado à contratação de operações de cobertura de risco de taxa de juro, nomeadamente, a dois instrumentos derivados de troca de taxa variável por fixa. Estas operações visavam cobrir o risco de taxa de juro de dois empréstimos bancários no montante aproximado de 100 milhões de euros contratados com instituições financeiras internacionais.

O *Mark-to-Market* destas duas operações swaps de taxa de juro não se encontram relevadas nas demonstrações financeiras da Empresa por determinação superior.

A sociedade tem vindo a registar em Acréscimos de Gastos os encargos financeiros potenciais associados às operações de SWAP numa ótica unicamente de prudência contabilística, uma vez que está pendente decisão sobre o contencioso existente entre a SMD e o Banco Santander Totta, do qual decorre ser entendimento da sociedade que tais encargos não serão devidos alegando que, na origem de tais operações, estão contratos especulativos que, no seu entender, deverão ser considerados nulos.

6.3. Ações/Quotas Próprias

A sociedade não detém ações ou quotas próprias e não adquiriu nem alienou qualquer uma durante o último exercício.

PA
OS

6.4. Negócios entre a Empresa e os seus Gestores

Não se verificou a existência de qualquer negócio entre a empresa e os seus gestores, pelo que não se registou qualquer autorização com esse propósito.

6.5. Sucursais

A Sociedade não tem qualquer sucursal.

6.6. Débitos ao Setor Público estatal com Pagamentos em Mora

A empresa não regista qualquer dívida ao sector público estatal.

6.7. Situação face à Segurança Social

A empresa apresenta uma situação regularizada face à Segurança Social, não tendo dívida cujo pagamento esteja em mora, nem dívidas vencidas, ou qualquer acordo celebrado com o Centro de Segurança Social da Madeira para a regularização das mesmas.

6.8. Eventos Subsequentes

Temos a assinalar 2 eventos subsequentes ao fecho das contas e que poderão ter impacto nas mesmas:

- Em assembleia geral realizada em 25 de novembro de 2016, o acionista RAM efetuou um aumento de capital em espécie, por conversão dos contratos de mútuo no montante global de 73.158.105€. Esse aumento de capital, pela natureza jurídica do acionista RAM, está sujeito a visto do Tribunal de Contas. Até ao encerramento das contas o Tribunal de Contas não tinha emitido o visto. Aguardamos a emissão do visto para proceder ao respetivo registo.

É convicção do Conselho de Administração que a operação terá visto favorável, pelo que procedeu ao registo contabilístico do referido aumento de capital.

AM *AS*
J.

- A sociedade tem vindo a registar em Acréscimos de Gastos os encargos financeiros efectivos associados às operações de SWAP numa ótica unicamente de prudência contabilística. No entanto, no último trimestre de 2016 e início de 2017, a RAM, a SMD e o Banco Santander Totta tem desenvolvido vários contactos no sentido de solucionarem esta questão, sendo que o acordo a que se chegou e que foi formalizado a 30 de março de 2017 tem os seguintes contornos:

- Cessão da posição contratual da SMD nos dois contratos de Swap à RAM. São cedidos também todos os fluxos financeiros vencidos e os juros de mora que sobre eles incidem.

O efeito prático deste contrato é o de que a SMD deixa de ter de liquidar ao Banco Santander Totta a quantia de 15.763.744,46 euros (saldo dos fluxos vencidos a 31 - 12-2016) quantia esta que será levada a rendimentos de 2017. Para além dessa quantia, encontram-se registados juros mora no montante de 366.515,43 euros, que também serão rendimentos em 2017.

6.9. Proposta de Aplicação de Resultados

Atendendo ao disposto na Lei, mais propriamente ao estabelecido no CSC no que diz respeito à aplicação de Resultados, o Conselho de Administração propõe que o resultado líquido do exercício findo no montante negativo de 10.320.204 euros, seja transferido para a Conta de Resultados Transitados, de acordo com o CSC.

Tendo em conta que metade do Capital Social se encontra perdido, ou seja, o Capital Próprio é inferior a metade do Capital Social, e conforme o disposto na Lei, nomeadamente no CSC, Artigo 35.º, o Conselho de Administração informa os acionistas desta situação e solicita que sejam tomadas as medidas necessárias convenientes, o que, no entender deste Conselho de Administração deverá passar pelo Aumento de Capital por novas entradas em dinheiro, que mantenham pelo menos em dois terços a cobertura do Capital Social, sendo no entanto possível o seu diferimento até 5 anos, de acordo com o Artigo 285.º do C.S.C.

7. PERSPECTIVAS FUTURAS

7.1. Financiamento

A forma de financiamento prevista não sofreu grandes alterações em relação aos anos anteriores.

A SMD não dispõe, nem se prevê que possa dispor no imediato de condições para dar cumprimento aos reembolsos contratados, mantendo-se as atuais condições, i.e. dependência, quase exclusiva, de financiamento bancário e suporte do seu acionista maioritário para cobrir o investimento e inexistência de retorno económico dos seus empreendimentos, sendo este um problema transversal a todas as sociedades de desenvolvimento.

Desde 2006 que a empresa apresenta uma situação de falência técnica por razões que se prendem com a natureza dos investimentos realizados, a preponderância de empreendimentos em que o retorno social é significativamente superior ao retorno económico, a inexistência de compensação pela fruição social dos investimentos realizados, a dependência quase exclusiva do financiamento com base no endividamento. A manter-se o modelo de financiamento da sociedade, não se afigura, de qualquer forma, a possibilidade de inverter a tendência verificada, pelo que a aplicação do artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais continuará a constituir preocupação e objeto de referência por parte da Administração da sociedade, em todos os momentos que a lei o impõe, para que o conjunto dos acionistas se mantenha informado e possa decidir pela melhor das soluções que preconiza a lei.

Ao nível do financiamento, prevê-se que este possa ser efetuado através do recurso a Contratos Programa de Investimentos com o Governo Regional, quando os projetos a desenvolver sejam de cariz público e a Capitais Permanentes, com primazia para empréstimos bancários de médio e longo prazo, complementados com aumentos de Capital, por forma a manter-se o necessário equilíbrio financeiro da empresa.

7.2. Mercados

A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. exerce a sua atividade no âmbito do seu objeto social que compreende a conceção, execução e construção dos correspondentes empreendimentos nos quatro concelhos, a saber: Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico. A singularidade que caracteriza cada um destes concelhos, é responsável pela definição de políticas de intervenção apropriadas e específicas a cada concelho.

7.3. Gastos

Sendo a SMD uma sociedade de desenvolvimento cujos sócios são, exclusivamente entidades públicas, os constrangimentos à sua gestão são de natureza diversa duma sociedade meramente comercial. Embora se tente sempre remunerar o capital, os objetivos de criação de emprego e de satisfação das necessidades locais, são, por opção clara e consciente dos acionistas, igualmente importantes o que condiciona a evolução esta rubrica.

7.4. Rendimentos

No desenvolvimento da atividade da SMD, e face ao ciclo da mesma, geram-se proveitos essencialmente provenientes da exploração dos espaços concessionados, das aplicações financeiras e trabalhos para a própria empresa.

7.5. Evolução Previsível

As perspetivas futuras para a evolução da atividade da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. passam fundamentalmente pela continuidade do trabalho programado, pela consolidação das iniciativas previstas e pela realização física dos investimentos projetados.

A natureza dos projetos em questão revela a necessidade de um compromisso efetivo ao nível do envolvimento dos acionistas, de forma a respeitar-se a viabilidade estudada para cada um dos investimentos.

*AN
OS*

Admite-se como certo que a estrutura de financiamento de cada um dos projetos, prevista nos respetivos estudos de viabilidade económica e financeira e constante dos Planos de Atividade de cada ano, condiciona o sucesso e a capacidade de persecução das iniciativas da Sociedade.

Pese embora a estrutura de financiamento definida e aprovada para cada um dos projetos de investimento, o Capital Subscrito da Sociedade requer a atenção dos acionistas, por várias razões:

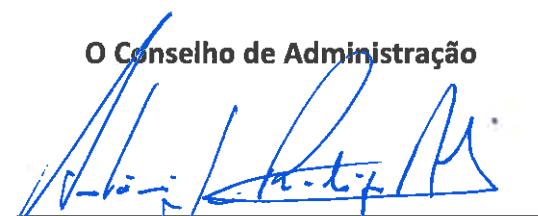
- O envolvimento do acionista, na parte do investimento a financiar com recurso ao aumento das participações não é suficiente;
- Esta realidade conduziu a Sociedade à necessidade extrema de financiar a sua atividade com o recurso quase exclusivo a capitais alheios, entenda-se suprimentos da RAM, empréstimos bancários ou outros da mesma natureza.
- A fase de atividade em que se encontra a Sociedade, não permite, ainda, a exploração sustentada de todos os espaços e áreas previstas, pelo que as receitas de exploração, não satisfazem, nem poderiam satisfazer, um eventual compromisso de auto financiamento.
- A natureza da atividade, a estrutura de financiamento dos projetos e a fase de exploração dos empreendimentos condicionam, objetivamente a natureza dos resultados da empresa, que por sua vez concorrem (negativamente) para o Capital Próprio da Sociedade.
- Ao acumular-se prejuízos que ameaçam o equilíbrio do Capital Próprio da Sociedade, ao abrigo do previsto no artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, verifica-se, com referência ao exercício de 2016 uma situação de incumprimento efetivo, sendo que a Situação Líquida da Sociedade atingiu o valor negativo de 16.858.281,34 euros.

Face ao exposto, conforme previsto legalmente e informada a realidade da empresa pela Administração, vem esta propor, de entre as possibilidades previstas (n.º1 do artigo 35.º do CSC, a saber: A dissolução da sociedade, a redução do capital social, a realização de entradas em dinheiro que mantenham pelo menos em dois terços a cobertura do capital social, a adoção de medidas concretas tendentes a manter pelo menos em dois

terços a cobertura do capital social) que o acionista promova um aumento do capital subscrito da empresa, no valor que seja suficiente para satisfazer o equilíbrio requerido legalmente.

Funchal, 30 de março de 2016

O Conselho de Administração


(António Abreu)
(Cristina Alves)
(João Nunes)

ANEXOS

*AM
OS
J*

LISTA DOS ACCIONISTAS DA SOCIEDADE A 31/12/2016

- 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 AÇÕES

Acionistas que deixaram de ser titulares de pelo menos:

- 1/10 do Capital:

Nenhum

- 1/3 do Capital:

Nenhum

- 1/2 do Capital:

Nenhum

A
B

I. Demonstrações financeiras

AM *CG* *J* *B*

A empresa Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA, de acordo com o disposto no art.º. 9º do Decreto-Lei 158/2009 de 13 de Julho com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de Junho, apresenta os seguintes dados referentes ao exercício findo de 2016:

- Demonstração dos Resultados por Naturezas;
- Demonstrações das alterações no Capital próprio;
- Balanço;
- Fluxos de Caixa;
- Anexo.

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

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - POR NATUREZAS

31 Dezembro, 2016

Unidade Monetária (Euro)

NCRF	SNC		Rendimentos e Gastos	NOTAS	Períodos	
					2016	2015
19/20/22	71+72	(+)	Vendas e serviços Prestados	22	914.545,46	840.037,95
19/20	62	(-)	Fornecimentos e serviços externos	23	-259.152,68	-196.637,59
28	632+633+6	(-)	Gastos com o pessoal	24	-201.020,72	-270.339,48
20/27		(-/+)	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-311.343,00	0,00
21/24/26	67	(-/+)	Provisões (aumentos/reduções)		-110.453,00	0,00
22	78	(+)	Outros rendimentos	25	435.219,04	516.653,22
14	68	(-)	Outros gastos	26	-69.505,54	-71.746,61
			Resultados antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos = EBITDA		398.289,56	817.967,49
6/7/9/10/	64	(-/+)	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7 e 8	-3.901.025,76	-3.800.220,14
			Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = EBIT		-3.502.736,20	-2.982.252,65
20/23/27	7911	(+)	Juros e rendimentos similares obtidos:	27	0,00	60,00
9/10/23/27	691+692	(-)	Juros e gastos similares suportados:	27	-6.855.473,80	-6.798.000,24
			Resultados Antes Impostos		-10.358.210,00	-9.780.192,89
25	811	(-/+)	Imposto sobre o rendimento do período	9	38.005,91	38.463,11
			Resultado Líquido do período		-10.320.204,09	-9.741.729,78

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Nº 87347

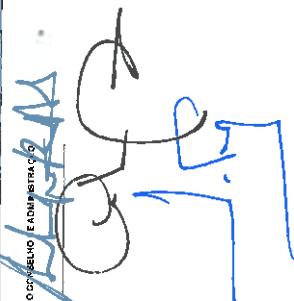
Joana S. F. Bentes

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

Capital Próprio atribuído aos detentores do Capital da Empresa- ⁴⁺⁸⁺⁶										Unidade Monetária (Euro)				
Descrição	Notas	Capital Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de Capital Próprio	Premios de Emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados translatados	Excedentes de reavaliação	Alavancamentos /outras variações no Capital Próprio	Total	Interesses que não controlam	Total do Capital próprio	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2015														
1.	14, 15 e 16	5.398.310,00							-71.983.385,16	1.477.985,92	-9.751.212,91	-74.846.332,45		
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Ajustamentos por Impostos Diferidos														
Outras Alterações Reconhecidas no Capital Próprio														
RESULTADO DO PERÍODO														
3.	14, 15 e 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.751.212,91	38.669,55	190.103,96	190.103,96		
4.	14, 15 e 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114.895,44	4.114.895,44	4.114.895,44	4.114.895,44		
RESULTADO DO FIM DO PERÍODO									9.751.212,91	4.045.999,40	0,00	4.304.999,40		
RESULTADO DO EXERCÍCIO														
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2015									0,00	0,00	0,00	0,00		
6=1+2+3+4+5	14, 15 e 16	5.398.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.583.163,96	0,00	5.641.520,91	-9.741.729,78	-80.285.062,83	0,00

Capital Próprio atribuído aos detentores do Capital da Empresa- ⁶										Unidade Monetária (Euro)				
Descrição	Notas	Capital Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de Capital Próprio	Premios de Emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados translatados	Excedentes de reavaliação	Alavancamentos /outras variações no Capital Próprio	Total	Interesses que não controlam	Total do Capital próprio	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016														
6.	14, 15 e 16	5.398.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.583.163,96	0,00	5.641.520,91	-9.741.729,78	-80.285.062,83	0,00
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Ajustamentos por Impostos Diferidos									-184.785,50					
Outras Alterações Reconhecidas no Capital Próprio									9.595.357,20	807.286,28	9.741.729,78	953.438,86	-364.561,01	
RESULTADO DO PERÍODO									0,00	637.481,77	9.741.729,78	588.877,85	0,00	588.877,85
RESULTADO DO EXERCÍCIO														
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
7.	14, 15 e 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.320.204,09	
8.	14, 15 e 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.320.204,09	
RESULTADO DO FIM DO PERÍODO 2016														
9.=7+8	14, 15 e 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.710.313,70	0,00	527.491,77	-578.474,31	-9.731.326,24	0,00
10.	14, 15 e 16	73.158.105,00												
Realizações de Capital														
Realizações de Prémios de Emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2016									2,73		73.158.105,00	2,73	73.158.105,00	2,73
11=6+7+8+10	14, 15 e 16	78.556.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.563.507,66	0,00	6.269.012,69	-10.320.204,09	-16.355.281,34	0,00



J. M. G. Lopes



S. F. Bauer

O CORRIGE A FADMA INTRACO

BALANÇO

31 Dezembro, 2016

Códigos das contas			Ativo	Unidade Monetária (Euro)				
NCRF	SNC			Notas	Períodos			
					2016	2015		
7+12	43+453+455-459		Ativo não Corrente	7	128.741.064,78 €	128.865.018,45 €		
6+26	44 (excepto 441) +454-459		Ativos Fixos Tangíveis	8	0,00 €	0,00 €		
			Ativos Intangíveis		128.741.064,78 €	128.865.018,45 €		
18			Ativo Corrente					
27	211+212+219		Cientes	10	54.694,86 €	261.003,75 €		
25+27	24		Estado e outros entes públicos	11	88.581,58 €	4.309.175,22 €		
27	9+2713-279+232+238-239+2721+278-27:		Outros Créditos a Receber	12	74.372,77 €	424.813,77 €		
	281		Diferimentos	13	380.021,53 €	391.921,53 €		
27	11+12+13		Caixa e Depósitos Bancários	5	1.726.835,54 €	1.804.479,12 €		
					2.324.506,28 €	7.191.393,39 €		
			Total do Ativo		131.065.571,06 €	136.056.411,84 €		
			Capital Próprio e Passivo					
			Capital Próprio:					
27	51+261+262		Capital Subscrito	14 e DACP	78.556.415,00 €	5.398.310,00 €		
27	54		Prémios de Emissão		2,73 €	0,00 €		
	56		Resultados Transitados	15 e DACP	-91.363.507,66 €	-81.583.163,96 €		
6+7	58		Excedentes de Revalorização		0,00 €	0,00 €		
23+25	59+57		Ajustamentos /Outras Variações no Cap	16 e DACP	6.269.012,68 €	5.641.520,91 €		
	818		Resultado Líquido do Período	15 e DACP	-10.320.204,09 €	-9.741.729,78 €		
			Total do Capital Próprio		16.858.281,34 €	40.285.062,83 €		
			Passivo					
			Passivo não Corrente					
27	29		Provisões	17	3.133.848,00 €	3.213.514,88 €		
27	251112-251312		Financiamentos Obtidos	18	115.294.851,00 €	188.253.717,15 €		
8	2742		Passivos por Impostos Diferidos	19	41.985,37 €	40.185,37 €		
27	237+2712+275		Outras dívidas a Pagar	20	619.980,59 €	442.006,08 €		
					119.090.664,96 €	191.949.423,48 €		
			Passivo Corrente					
27	221+222+225		Fornecedores	21	2.435.653,77 €	1.969.180,47 €		
25+27	24		Estado e outros entes públicos	11	46.633,44 €	54.831,74 €		
9+27	251111+251311+12+13+2512		Financiamentos Obtidos	18	5.829.750,85 €	3.335.044,15 €		
27	1+238+2711+2722+278+264+265+268		Outras dívidas a Pagar	20	20.521.149,38 €	19.082.994,83 €		
					28.833.187,44 €	24.392.051,19 €		
			Total do Passivo		147.923.852,40 €	216.341.474,67 €		
			Total do Capital Próprio e do Passivo		131.065.571,06 €	136.056.411,84 €		

O CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 87347*Joaõa S. S. Bento*

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

J. F.

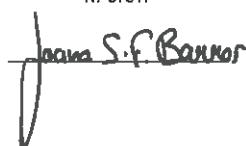
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO DIRETO

31 Dezembro, 2016

	NOTAS	Unidade Monetária (Euro)	
		PERÍODO	
		2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de Clientes		996.547,22 €	727.585,13 €
Pagamentos a fornecedores		-746.490,23 €	102.011,60 €
Pagamentos ao pessoal		-12.086,27 €	-244.205,62 €
Caixa gerada pelas Operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		67.968,72 €	585.391,11 €
Outros recebimentos/pagamentos		37.389,63 €	37.622,02 €
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)			
-330.971,86 €		77.457,94 €	
		-226.613,51 €	1397.592,61 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		1.188.514,74 €	5.072.464,30 €
Ativos Intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes a:			
Ativos Fixos Tangíveis			
Ativos Intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e Rendimentos Similares			60,00 €
Dividendos			
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)			
-1.188.514,74 €		-5.072.464,30 €	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos Obtidos		6.031.840,00 €	3.294.448,58 €
Realizações de Capital e de outros Instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de Prejuízos			
Doações			
Subsídios ao investimento		1.266.916,33 €	4.290.400,09 €
Outras Operações de Financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos		3.337.891,72 €	2.398.735,91 €
Juros e Gastos Similares		2.624.379,94 €	977.711,82 €
Dividendos			
Reduções de Capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras Operações de Financiamento			
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)			
1.338.484,87 €		4.208.400,94 €	
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)			
Efeito das Diferenças de Câmbio		-77.843,58 €	533.589,25 €
Caixa e seus equivalentes no início do período (a)	5	0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período (b)	5	1.804.479,12 €	1.270.889,87 €
(4) = (b) - (a)		1.726.835,54 €	1.804.479,12 €
		-77.843,58 €	533.589,25 €

O CONTABILISTA CERTIFICADO

N.º 87347


 Joana S.F. Barros

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


 Mário P. Ribeiro
 15

AA *CB*
Jr *B*

II. Anexo ao balanço e demonstração de resultados

ANEXO

AAS
GJ
B

1. Identificação da Entidade:

A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA é uma sociedade anónima com sede social no Edifício de Governo Regional situado na Avenida Zarco no 3º andar, tendo sido constituída através do Decreto Regional n.º 21/2001/M e iniciou a sua atividade a 30 de outubro de 2001 e tem por principal atividade a conceção, promoção, construção e gestão de projetos, ações e empreendimentos que contribuam de forma integrada para o desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural nos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico.

A Empresa é detida pela Região Autónoma da Madeira com sede social no Edifício de Governo Regional.

2. Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras:

2.1. As presentes demonstrações financeiras, foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística ("SNC"), que inclui as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro ("NCFR"), conforme disposto no Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de Junho.

As demonstrações financeiras que incluem o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo, foram aprovadas pelo Conselho de Administração no dia 30 de Março de 2017, são expressas em Euro e foram preparadas de acordo com o pressuposto da continuidade e com o regime de acréscimo no qual os itens são reconhecidos como ativos, passivos, capital próprio, 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

AN
Os
J.
B

da compreensibilidade, relevância, materialidade, fiabilidade, representação fidedigna, substância sobre a forma, neutralidade, prudência, plenitude e comparabilidade.

As políticas contabilísticas apresentadas na nota 3, foram utilizadas nas demonstrações financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2017 e na informação financeira comparativa apresentada nestas demonstrações financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2015.

Não foram feitas derrogações às disposições do SNC.

O período com início em 1 de Janeiro de 2016 foi o período de aplicação pela Empresa das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de Junho. A Empresa aplicou as novas políticas contabilísticas alteradas pelo Aviso n.º 8256/2015 sem reexpressar os saldos existentes no início desse período, e divulga no Anexo as quantias que não são comparáveis.

Não existem contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior.

3. Adoção pela primeira vez das NCRF

As NCRF não foram adotadas pela primeira vez no exercício corrente.

4. Principais Políticas Contabilísticas

As principais Políticas de Contabilidade aplicadas na elaboração das Demonstrações Financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.

4.1. Bases de Mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico.

(Assinatura)

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCRF requer que o Conselho Administração formule julgamentos, estimativas e pressupostos que afetam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos ativos, passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência histórica e outros fatores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos ativos e passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. As questões que requerem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou para os quais os pressupostos e estimativas são considerados significativos, são apresentados na Nota 4.3 – Principais estimativas e julgamentos.

4.2. Outras políticas contabilísticas relevantes

Ativos Fixos Tangíveis

Os Ativos Fixos Tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

	Anos de vida útil
Edifícios e outras construções	40 a 100
Equipamento básico	6 a 8
Equipamento de transporte	4 a 8
Equipamento administrativo	6 a 16
Outros activos fixos tangíveis	8 a 20

AA *Or* *J.* *JB*

As despesas com reparação e manutenção destes Ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

Os Ativos Fixos Tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/promoção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Estes bens são depreciados a partir do momento em que os Ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de Ativos Fixos Tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor Líquido Contabilístico na data de alienação/abate, sendo registadas na Demonstração de Resultados nas rubricas “Outros Rendimentos Operacionais” ou “Outros Gastos Operacionais”, consoante se trate de mais ou menos valias.

Imposto sobre o Rendimento

O imposto sobre o rendimento do período é calculado com base no resultado tributável da Empresa e considera a tributação diferida.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base no resultado tributável (o qual difere do resultado contabilístico) da Empresa, de acordo com as regras fiscais aprovadas à data de balanço no local da sede da Empresa.

Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos relevados contabilisticamente e os respetivos montantes para efeitos de tributação.

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados, e periodicamente avaliados, utilizando as taxas de tributação aprovadas à data do balanço, não se procedendo ao despectivo desconto.

O imposto sobre o rendimento é reconhecido na demonstração dos resultados, exceto quando relacionado com itens que sejam movimentados em capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em capitais próprios.

Em conformidade com o estabelecido no parágrafo 68 da NCRF 25, a empresa procede à compensação dos ativos e passivos sempre que a Empresa:

MF : Os
/c B

Tiver um direito legalmente executável de compensar ativos por impostos correntes contra passivos por impostos correntes;

e

Os ativos por impostos diferidos e os passivos por impostos diferidos se relacionarem com impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade tributável.

Créditos a receber

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao seu justo valor e não têm implícito juro, sendo deduzidas das perdas por imparidade que lhe sejam associadas.

As perdas por imparidade são registadas com base na avaliação regular da existência de evidência objetiva de imparidade associada aos créditos de cobrança duvidosa na data do balanço. As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma redução do montante da perda estimada, num período posterior.

Caixa e equivalentes de caixa

A caixa e seus equivalentes englobam o dinheiro em caixa e em depósitos à ordem e investimentos financeiros a curto prazo, altamente líquidos que sejam prontamente convertíveis para quantias conhecidas de dinheiro e que estejam sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor.

Subsídios do Governo

Os Subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis são inicialmente reconhecidos nos Capitais Próprios e, subsequentemente quanto aos que respeitam a ativos fixos tangíveis depreciáveis com vida útil definida, imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem.

BA
OS
J.
18

Um subsídio do Governo não é reconhecido, até que haja segurança razoável de que a Empresa cumprirá as condições a ele associadas, e que o subsídio será recebido.

Capitalização de custos com empréstimos

Os custos de empréstimos diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo que se qualifica são capitalizados como parte do custo desses ativos.

Um cativo que se qualifica é um ativo que leva necessariamente um período substancial de tempo para ficar pronto para o seu uso pretendido ou para venda. O montante de custos a capitalizar é determinado através da aplicação de uma taxa de capitalização sobre o valor dos investimentos efetuados. A taxa de capitalização corresponde à média ponderada dos juros com empréstimos aplicável aos empréstimos em aberto no período.

A capitalização de custos com empréstimos obtidos como parte do custo de um ativo que se qualifica inicia-se quando os dispêndios com ativo estejam a ser incorridos, os custos de empréstimos obtidos estejam a ser incorridos e as atividade que sejam necessárias para preparar o ativo para o seu uso pretendido ou venda estejam em curso.

A capitalização dos custos dos empréstimos obtidos cessa quando substancialmente todas as atividade necessárias para preparar o ativo elegível para o seu uso pretendido ou para a sua venda estejam concluídas.

A capitalização dos custos dos empréstimos obtidos, deve ser suspensa durante os períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso pretendido seja interrompido.

Dívidas a pagar

As dívidas a pagar são inicialmente reconhecidas ao justo valor, sendo deduzidas dos custos imputáveis à emissão da dívida, sendo subsequentemente mensurados pelo custo amortizado (quando o valor temporal do dinheiro seja materialmente relevante).

Provisões

AH
OS
J. B

São reconhecidas provisões quando:

A empresa tem uma obrigação presente, legal ou construtiva como resultado de um acontecimento passado;

É provável que um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económico será necessário para liquidar a obrigação; e

É possível efetuar uma estimativa fiável do valor dessa obrigação.

Numa base anual, as provisões são sujeitas a uma revisão, de acordo com a estimativa das respetivas responsabilidades futuras. A atualização financeira da provisão, com referência ao final de cada período, é reconhecida como um gasto operacional.

A empresa procede à divulgação dos passivos contingentes sempre que esteja perante uma obrigação possível que provenha de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob controlo da entidade; ou

É uma obrigação presente que decorra de acontecimentos passados mas que não é reconhecida porque:

Não é provável que um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos seja exigido para liquidar a obrigação; ou

A quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.

Reconhecimento de gastos e rendimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de Outros ativos ou passivos conforme sejam valores a receber ou a pagar.

Rérito

ABR 08
J. B

O rérito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.

O rérito associado com uma prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data do balanço quando o desfecho de uma transação possa ser fiavelmente estimado. O desfecho de uma transação pode ser fiavelmente estimado quando todas as condições seguintes forem satisfeitas:

A quantia de rérito possa ser fiavelmente mensurada;

Seja provável que os benefícios económicos associados à transação fluam para a Empresa;

A fase de acabamento da transação à data de balanço possa ser fiavelmente mensurada; e

Os custos incorridos com a transação possam ser fiavelmente mensurados.

O rérito compreende os montantes faturados a título de arrendamentos e locação de espaço líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos. Quando o influxo de dinheiro ou equivalentes de dinheiro for diferido, o justo valor da retribuição pode ser menor que a quantia nominal. Esta diferença é reconhecida como rérito de juros.

Benefícios dos empregados

A empresa reconhece em gastos os benefícios a curto prazo de empregados para empregados que tenham prestado serviço no respetivo período contabilístico, e como um passivo após a dedução da quantia já paga ou de um ativo na extensão e que o pré-pagamento conduzirá, por exemplo, a uma redução em futuros pagamentos ou a uma restituição de dinheiro

Gastos / Rendimentos de financiamentos

*AM Q
J. B*

Os gastos / rendimentos de financiamentos incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos, os juros recebidos de aplicações efetuadas e rendimentos e gastos similares obtidos e suportados.

Os juros são reconhecidos de acordo com o regime de acréscimo.

Instrumentos financeiros

A Empresa está exposta ao nível de risco financeiro, fundamentalmente a flutuações de taxas de juro, utilizando a mesma instrumentos financeiros derivados na gestão dos seus riscos financeiros relacionados com flutuações de taxas de juro, como forma de garantir a cobertura desses riscos.

Os instrumentos financeiros derivados utilizados pela Empresa respeitam a “swaps” de taxas de juro contratados ao Banco Santander Totta em 2006 e 2008 como segue:

N.º	Entidade	Montante Nocial	Data Início	Data Maturidade	Passivo Subjacente
117	SMD	EUR 51M	09-06-2008	08-11-2032	Empréstimo Efisa/OPI EUR 125M*
136	SMD	EUR 50.274	11-05-2006	13-12-2022	Empréstimo Zarco 190M**

* - Total do passivo subjacente do Sector Empresarial da RAM. O valor do empréstimo que foi destinado à SMD ascende à data de 31.12.2015 a EUR 51M.

** - Total do passivo subjacente do Sector Empresarial da RAM. O valor do empréstimo que foi destinado à SMD ascendeu a EUR 50.3M. Notamos que este empréstimo já foi liquidado pela RAM pelo que o passivo foi permutado para o novo credor (e acionista) RAM e não tem condições de reembolso contratualizadas.

Por decisão do acionista, a SMD intentou processo judicial contra o Banco Santander Totta em 2014 na Comarca de Lisboa alegando a nulidade dos contratos. Em 1º

AN
OL
JJB

instância o Tribunal decidiu em sentença de 29 de janeiro de 2015, não ter competência para proceder à apreciação do processo e confirmou os tribunais ingleses como a jurisdição adequada para o julgamento e o direito inglês como sendo o aplicável. Em 20 de fevereiro de 2015 a SMD entrou com um recurso de apelação junto do Tribunal da Relação de Lisboa. Por decisão do Supremo Tribunal de Justiça no dia 2 de fevereiro de 2016, este tribunal considerou necessária uma consulta ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) sobre a aplicação do Regulamento de Bruxelas. Neste sentido, a instância encontra-se suspensa até que as questões colocadas ao TJUE sejam decididas.

Foi possível obter o market-to-market dos contratos swap a 31.12.2016, não sendo o registo desse montante efetuado por decisão do acionista.

Acontecimentos após a data de balanço

As demonstrações financeiras apresentadas refletem os eventos subsequentes ocorridos até 30 de março de 2017, data que foram aprovadas pelo Órgão de Gestão conforme referido na Nota 2.1

Os eventos ocorridos após a data do balanço sobre condições que existiam à data do balanço, são considerados na preparação das demonstrações financeiras.

Trabalhos para a própria entidade

A empresa imputa aos seus ativos fixos tangíveis em curso os custos com os colaboradores afetos, na proporção do tempo gasto na execução de tarefas de preparação e de apoio aos projetos.

4.3. Principais estimativas e julgamentos

As NCRF 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, capital próprio, 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 Empresa e a sua divulgação. Uma descrição detalhada das principais políticas contabilísticas utilizadas pela empresa é apresentada na Nota 4.2 do Anexo.

Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adotado pela Empresa, 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 Empresa e o resultado das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes.

Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para assistir o leitor no entendimento das demonstrações financeiras e não têm intenção de sugerir que outras alternativas são mas apropriadas.

4.4. Principais pressupostos relativos ao futuro

A Empresa apresenta capitais próprios negativos e conta com o suporte financeiro dos seus Acionistas para prosseguir a sua atividade e cumprir com os seus compromissos atuais e futuros.

Desde 2006 que a empresa apresenta uma situação de falência técnica. As razões prendem-se com aspectos conhecidos de todos (nomeadamente, a natureza dos investimentos realizados, a preponderância de empreendimentos em que o retorno social é significativamente superior ao retornos económico, a inexistência de

(Assinatura)

compensação pela fruição social dos investimentos realizados, a dependência quase exclusiva do financiamento com base no endividamento). A manter-se o modelo de financiamento da sociedade, não se afigura, de qualquer forma, a possibilidade de inverter a tendência verificada, pelo que a aplicação do artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais continuará a constituir preocupação e objeto de referência por parte da Administração da empresa, em todos os momentos que a lei o impõe, para que o conjunto dos acionistas se mantenha informado e possa decidir pela melhor das soluções que preconiza a lei.

Sendo a SMD S.A. uma sociedade de desenvolvimento cujos sócios são, exclusivamente entidades públicas, os constrangimentos à sua gestão são de natureza diversa duma sociedade meramente comercial. Embora em ambas se tente sempre o triplo objetivo de remunerar o capital, de criar emprego e de satisfazer clientes, na SMD S.A., por opção clara e consciente dos acionistas a primeira opção é importante mas deve ser, sempre que necessário, "sacrificada" em relação à segunda e terceira – gerar emprego e satisfazer clientes - duma forma diferente das sociedades meramente comerciais.

Pese embora a estrutura de financiamento definida e aprovada para cada um dos projetos de investimento, o Capital Social da Sociedade requer a atenção dos acionistas. Por várias razões:

- O envolvimento dos acionistas, na parte do investimento a financiar com recurso ao aumento das participações destes não existiu, com exceção do acionista GRM que mesmo assim contribuiu com um valor insignificante face ao necessário e previsto.

- Esta realidade conduziu a Sociedade à necessidade extrema de financiar a sua atividade com o recurso, quase exclusivo a capitais alheios, entenda-se suprimentos do GRM, empréstimos bancários ou outros da mesma natureza.

- A fase de atividade em que se encontra a Sociedade, focalizada na concretização de relevantes investimentos, não permite, ainda, a exploração de todos os espaços e

(Assinatura)
áreas previstas, pelo que as receitas de exploração, não satisfazem, nem poderiam satisfazer, um eventual compromisso de auto financiamento.

- A natureza da atividade, a estrutura de financiamento dos projetos e a fase embrionária no que respeita à exploração dos empreendimentos condicionam, objetivamente a natureza dos resultados da empresa, que por sua vez concorrem para o Capital Próprio da Sociedade.

- Ao acumular-se prejuízos que ameaçam o equilíbrio do Capital Próprio da Sociedade, ao abrigo do previsto no artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, verifica-se, com referência ao exercício de 2016 uma situação de incumprimento efetivo, sendo que a Situação Líquida da Sociedade atingiu o valor negativo de 16.858.281,34 euros (dezasseis milhões oitocentos e cinquenta e oito mil duzentos e oitenta e um euros e trinta e quatro céntimos).

Face ao exposto conforme previsto legalmente e informada a realidade da empresa pela Administração, vem esta propor, de entre as possibilidades previstas (nº1 do artigo 35º do CSC, a saber: A dissolução da sociedade, a redução do capital social, a realização de entradas em dinheiro que mantenham pelo menos em dois terços a cobertura do capital social, a adoção de medidas concretas tendentes a manter pelo menos em dois terços a cobertura do capital social) que os acionistas promovam um aumento do capital social da empresa, no valor que seja suficiente para satisfazer o equilíbrio requerido legalmente.

4.5. Principais fontes de incertezas das estimativas

As principais fontes de incertezas encontram-se detalhadas na Nota 4.3.

5. Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é preparada segundo o método direto, através do qual são divulgados os recebimentos e pagamentos brutos em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

A Empresa classifica os juros pagos como atividades de financiamento e os juros recebidos como atividades de investimento.

5.1. Fluxos de Caixa

A 31 de dezembro de 2016 todos os saldos de caixa e seus equivalentes encontram-se disponíveis para uso.

5.2. A rubrica de caixa e depósitos bancários é constituída pelos seguintes saldos:

	<u>31-dez-16</u>	<u>31-dez-15</u>
Caixa	450,00	542,50
Depósitos à ordem	1.726.385,54	1.803.936,62
Depósitos à prazo (i)	-	-
(...)	-	-
Outras	-	-
	<u>1.726.835,54</u>	<u>1.804.479,12</u>

6. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante o presente período a Empresa não alterou políticas contabilísticas e estimativas contabilísticas, não tendo igualmente efetuado o registo de erros.

7. Ativos Fixos Tangíveis

O movimento ocorrido nos Ativos Fixos Tangíveis e respetivas depreciações, nos exercícios de 2016 e de 2015 foi o seguinte:

[Handwritten signatures]

31 de dezembro de 2015

	Saldo em 01-jan-15	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-dez-15
Custo:						
Terrenos e recursos naturais	7.789.327,02			190.119,88		7.979.446,90
Edifícios e outras construções	147.818.426,29					147.818.426,29
Equipamento básico	3.412.417,96					3.412.417,96
Equipamento de transporte	32.746,08					32.746,08
Equipamento biológico					0,00	
Equipamento administrativo	110.525,03					110.525,03
Outros ativos fixos tangíveis	86.196,28					86.196,28
Investimentos em curso	51.977,82					51.977,82
	159.301.616,48	0,00	0,00	190.119,88	0,00	159.491.736,36
Depreciações acumuladas						
Edifícios e outras construções	24.103.914,09	3.651.045,96	-			27.754.960,05
Equipamento básico	2.523.221,55	142.209,34	-			2.665.430,89
Equipamento de transporte	32.746,08	-	-			32.746,08
Equipamento biológico	-	-	-			-
Equipamento administrativo	95.107,94	3.123,76	-			98.231,70
Outros ativos fixos tangíveis	71.508,11	3.841,08	-			75.349,19
	26.826.497,77	3.800.220,14	-	-	-	30.626.717,91
Valor total líquido	132.475.118,71	-3.800.220,14	-	190.119,88	-	128.865.018,45

31 de dezembro de 2016

	Saldo em 01-jan-16	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-dez-16
Custo:						
Terrenos e recursos naturais	7.979.446,90	191.144,35			-	8.170.591,25
Edifícios e outras construções	147.818.426,29	6.575,00		3.603.112,74		151.428.114,03
Equipamento básico	3.412.417,96	-			-	3.412.417,96
Equipamento de transporte	32.746,08	-				32.746,08
Equipamento biológico	-	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	110.525,03	-				110.525,03
Outros ativos fixos tangíveis	86.196,28	-				86.196,28
Investimentos em curso	51.977,82	-		-23.760,00	-	28.217,82
	159.491.736,36	197.719,35	-	3.579.352,74	-	163.268.808,45
Depreciações acumuladas						
Edifícios e outras construções	27.754.960,05	3.757.123,41			-	31.512.083,46
Equipamento básico	2.665.430,89	137.356,33				2.802.787,22
Equipamento de transporte	32.746,08	-				32.746,08
Equipamento biológico	-	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	98.231,70	2.704,28	-			100.935,98
Outros ativos fixos tangíveis	75.349,19	3.841,74	-			79.190,93
	30.626.717,91	3.901.025,76	-	0,00	-	34.527.743,67
Valor total líquido	128.865.018,45	-3.703.306,41	-	3.579.352,74	-	128.741.064,78

8. Ativos Intangíveis

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, o movimento ocorrido nos Ativos Intangíveis, foi o seguinte:

	31 de Dezembro de 2015				
	Saldo em 01-Jan-15	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Perdas por imparidade
Custo					
Projectos de desenvolvimento (I)	14.986,32				
Software					
Propriedade industrial					
Outras activos intangíveis					
	14.986,32	—	—	—	—
Depreciações Acumuladas					
Projectos de desenvolvimento (I)	14.906,32				
Software					
Propriedade Industrial					
Outras activos intangíveis					
	14.906,32	—	—	—	—
Activo Líquido	0,00				0,00
	31 de Dezembro de 2016				
	Saldo em 01-Jan-16	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Perdas por imparidade
Custo					
Projectos de desenvolvimento (I)	14.986,32				
Software					
Propriedade industrial					
Outras activos intangíveis					
	14.986,32	—	—	—	—
Depreciações Acumuladas					
Projectos de desenvolvimento (I)	14.986,32				
Software					
Propriedade industrial					
Outras activos intangíveis					
	14.986,32	0,00	—	—	—
Activo Líquido	0,00				0,00

9. Imposto sobre o rendimento

A responsabilidade referente a IRC reconhecida nas demonstrações financeiras relativamente a 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015, no valor de 608,01 euros e 206,44 euros, respetivamente, respeita exclusivamente ao imposto corrente apurado relativo a tributações autónomas.

	31.12.2016	31.12.2015
Resultado antes dos impostos	(10.358.210,00)	(9.780.192,89)
Taxa nominal de imposto até 12.500€		
Taxa nominal de imposto superior a 12.500€		
Imposto esperado	0	0
Ajustamentos à colecta - tributação autónoma	38005,91	38463,11
Imposto corrente	-608,01	-206,44
Imposto diferido	38613,92	38669,55
Imposto sobre o rendimento do período	38005,91	38463,11

(Assinatura)

Os prejuízos fiscais sobre os quais a Sociedade considera, na data de relato, não existir a capacidade de dedução a lucros tributáveis futuros, e como tal sem imposto diferido ativo, detalham-se por ano de prescrição conforme segue:

	Limite de reporte de prejuízos
Exercício de 2012	8.917.580,50
Exercício de 2013	9.472.620,75
Exercício de 2014	9.735.352,40
Exercício de 2015	4.367.660,51
Exercício de 2016	3.856.939,32
	36.350.153,48

10. Clientes

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 a rubrica “Clientes” tinha a seguinte composição:

	31-dez-16		31-dez-15	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Clientes				
Clientes conta corrente		1.166.970,86		1.061.936,75
Clientes conta títulos a receber	-	-		
Clientes factoring	-	-		
Clientes de cobrança duvidosa	-	362.747,57		362.747,57
Perdas por imparidade acumuladas	-	1.529.718,43	-	1.424.684,32
	-	-1.475.023,57	-	-1.163.680,57
	-	54.694,86	-	261.003,75

Os movimentos por perda de imparidade são analisados como segue:

Perdas por imparidades	31-dez-16	31-dez-15
Saldo a 1 de Janeiro	1.163.680,57	1.163.680,57
Aumento	311.343,00	-
Reversão	-	-
Regularizações	1.475.023,57	1.163.680,57

11. Estado e outros Entes Pùblicos

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 a rubrica “Estado e outros Entes Pùblicos” no Ativo e no Passivo, apresentava os seguintes saldos:

	31-dez-16	31-dez-15
Ativo		
Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC)	29.217,55	28.601,27
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	59.364,03	4.280.573,95
Outros impostos e taxas	-	-
	88.581,58	4.309.175,22
Passivo		
Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC)	-	687,88
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	11.985,97
Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS)	-	-
Segurança Social	4.475,55	-
Outros impostos e taxas	42.157,89	42.157,89
	46.633,44	54.831,74

A variação dos valores no ativo referente à rubrica do Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) entre o ano de 2015 e 2016, deve-se ao fato de que a SMD tem 2 processos em fase de reclamação graciosa para recuperação do IVA, mas que por uma questão de prudência o Conselho de administração decidiu transferir este montante para o activo fixo tangível.

12. Outros créditos a receber

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a rubrica “Outros créditos a receber” tinha a seguinte composição:

	31-dez-16	31-dez-15		
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Adiantamentos a fornecedores de investimento	-	4.060,00	-	4.060,00
Devedores por acréscimo de rendimentos	-	28.731,72	-	196.665,20
Outros devedores	-	41.581,05	-	224.088,57
Perdas por imparidade acumuladas	-	74.372,77	-	424.813,77
	74.372,77	-	-	424.813,77

13. Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 os saldos da rubrica "Diferimentos" do Ativo e Passivo foram como segue:

	<u>31-dez-16</u>	<u>31-dez-15</u>
Diferimentos (Ativo)		
Valores a facturar	0,00	0,00
Seguros pagos antecipadamente	0,00	0,00
Juros a pagar	0,00	0,00
Outros gastos a reconhecer	<u>380.021,53</u>	<u>391.921,53</u>
	<u>380.021,53</u>	<u>391.921,53</u>
Diferimentos (Passivo)		
Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Estes valores são relativos ao registo do custo amortizado de empréstimos, assim como ao imposto de selo pago, que se encontra a ser diferido pelo período de duração do empréstimo.

14. Capital Subscrito

O Capital Social de 78.556.417,73 euros, representado por 15.711.283 ações ordinárias de valor nominal de 5 euros cada, encontra-se integralmente realizado a 31 de dezembro de 2016.

	% Capital	Valor	Nº Acções	Valor de cada acção	Valor Nominal
RAM	91,26%	78.084.552,73	15.616.910,55	5,00	78.084.552,73
RAM	8,74%	471.865,00	94.373,00	5,00	471.865,00
	<u>100,00%</u>	<u>78.556.417,73</u>	<u>15.711.283,55</u>		<u>78.556.417,73</u>

No dia 25 de novembro de 2016, foi deliberado em Assembleia Geral, através da ata numero 53, aumentar o capital social em 73.158.105,00 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. Contudo, embora até à presente data este processo não se encontre ainda concluído e formalizado, uma vez que aguarda o visto do Tribunal de Contas, é convicção do Conselho de Administração que a operação terá visto favorável, pelo que procedeu ao registo contabilístico do referido aumento de capital.

15. Resultados Transitados

Por decisão da Gerência, foi proposto que o resultado líquido negativo no montante de 9.741.729,78€ referente ao exercício do ano de 2015 fosse integralmente transferido para a rubrica Resultados Transitados.

*AA
OS
JCB*

16. Ajustamentos/ outras variações no capital próprio

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	<u>31-dez-16</u>	<u>31-dez-15</u>
Diferenças de conversão das demonstrações financeiras		
Ajustamentos por impostos diferidos	-661.965,96	-482.191,45
Subsídios	7.149.530,64	6.342.264,36
Doações		
Outras	-218.552,00	-218.552,00
	<u>6.269.012,68</u>	<u>5.641.520,91</u>

O valor referente a subsídios inclui valores recebidos de contratos – programa efetuados com a Região Autónoma da Madeira relativamente aos seguintes projetos:

- ➔ Promenade da Praia Formosa: 2.196.397,64€
- ➔ Parque desportivo Água de Pena: 18.503,62€
- ➔ Intervenção no Porto do Funchal: 3.407.474,70€
- ➔ Complexo Balnear dos Reis Magos: 68.326,53€
- ➔ Ribeira da Boaventura: 124.635,65€

17. Provisões

A
A
J.
B

O movimento ocorrido nas Provisões acumuladas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, foi o seguinte:

	Saldo Inicial	Adições	Utilizações	Reversões	Saldo Final
Riscos Específicos					
Juros de Mora	50.000		190.120	50.000	
Processos Judiciais em Curso	2.947.927	168.260		57.800	2.868.267
Outras	215.588	50.000			265.588
Total	3.213.515	218.260	190.120	107.800	3.133.855

> Foi interposto um processo judicial em que a Empresa é ré cujo valor reclamado pelos autores ascende ao montante aproximado de Euro 10.000.000. A Empresa estimou e provisionou, nesta fase de litigância, o montante de Euro 2.700.000 que considera ser a melhor estimativa à data da sua obrigação presente respeitante ao referido processo judicial.

> A SMD chegou a acordo com a sociedade Sotocruz no montante de 188.260. Este montante será reembolsado em 3 prestações uma de Euros 20.000 liquidada a 26-07-2016 e duas prestações uma de 84.130 que se vence a 30 de julho de 2017 e um ultima no mesmo montante com vencimento a 30 de julho de 2018. Foi constituída provisão no montante de 168.260€.

> Foi interposto um processo judicial pela Edifer reclamando uma indemnização de 973.708,11€. A SMD contestou a 04/12/2014. Já havia sido pago o montante de 323.382,42€ como adiantamento. O montante em dívida é de 215.588,28€ acrescido de 50.000,00€ para pagamento de juros, custas e honorários. Assim, em 2016 a provisão foi reforçada por forma a perfazer o montante total de 265.588,28€.

18. Financiamentos Obtidos

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 os saldos desta rubrica apresentavam-se como segue:

	31-dez-16		31-dez-15	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários m.l.prazo (i)	109.263.011,00	5.829.750,85	115.095.609,42	3.335.044,15
Contas caucionadas (ii)	-	-	-	-
Contas bancárias de factoring (iii)	-	-	-	-
Contas bancárias de letras descontadas (iv)	-	-	-	-
Descobertos bancários contratados (v)	-	-	-	-
Locações financeiras (vi)	-	-	-	-
(...)	-	-	-	-
Outros empréstimos (vii)	6.031.840,00	-	73.158.107,73	-
	<u>115.294.851,00</u>	<u>5.829.750,85</u>	<u>188.253.717,15</u>	<u>3.335.044,15</u>

Os Empréstimos Bancários são reembolsáveis de acordo com os seguintes prazos de reembolso:

Prazos de reembolso	31-dez-16	31-dez-15
Menos de um ano	5.829.750,85	3.335.044,15
1 a 2 anos	-	-
2 a 3 anos	-	-
3 a 4 anos	-	-
4 a 5 anos	-	-
Mais de 5 anos	115.294.851,00	188.253.717,15
	<u>121.124.601,85</u>	<u>191.588.761,30</u>

19. Passivos por Impostos Diferidos

Nesta rubrica encontra-se registado o valor de 41.985,37€ relativamente a impostos diferidos decorrente da adoção do custo amortizado aquando da transição para o SNC relativo a encargos relacionados com empréstimos que a empresa detém junto das instituições Depfa e Deutsch Bank.

	Ativos		Passivos	
	2016	2015	2016	2015
Ajustamentos e imparidades				
Prejuízos fiscais reportáveis				
Provisões				
Excedentes de revalorização				
Subsídios ao investimento				661.965,96
Variações de justo valor				482.191,45
Ajustamentos de transição				
Imp. Diferidos activos/(passivos)líg.			661.965,96	482.191,45

Movimentação e decomposição dos Impostos Diferidos Passivos:

	Base tributável		IDP
	Corrente	Não Corrente	Total
Saldo Inicial	6.342.264,36 €	482.191,45 €	
Correção IDPS	978.284,93 €	218.388,43 €	
Imputação Subs. 2016	- 171.018,65 €	- 38.613,92 €	
	7.149.530,64 €	661.965,96 €	
Ativos por Impostos Diferidos	- €	661.965,96 €	661.965,96 €

20. Outras dívidas a pagar

Em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 a rubrica "Outras dívidas a pagar" não Corrente e Corrente tinha a seguinte composição:

	31-dez-16		31-dez-15	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Outras contas a pagar – subsídios	619.980,59		442.006,08	
Fornecedores de investimentos		1.272.706,48		3.860.093,57
Credores por acréscimos de gastos		16.210.508,88		12.075.358,83
Outros credores	-	3.037.934,02	-	3.097.542,43
	619.980,59	20.521.149,38	442.006,08	19.032.994,83

A rubrica de credores por acréscimos de gastos inclui 16.146.023,11 euros respeitantes a encargos financeiros relacionados com as operações de troca de taxa de juro (swap).

[Handwritten signatures]

Estes encargos financeiros foram liquidados pelas instituições de crédito mas não pagos pois está pendente decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre o processo interposto pela SMD contra o Banco Santander Totta.

A sociedade tem vindo a registar em Acréscimos de Gastos os encargos financeiros potenciais associados às operações de SWAP numa ótica unicamente de prudência contabilística. No entanto, no último trimestre de 2016 e início de 2017, a RAM, a SMD e o Banco Santander Totta tem desenvolvido vários contactos no sentido de solucionarem esta questão, sendo que o acordo a que se chegou e que foi formalizado a 30 de março de 2017 tem os seguintes contornos:

- Cessão da posição contratual da SMD nos dois contratos de Swap à RAM. São cedidos também todos os fluxos financeiros vencidos e os juros de mora que sobre eles incidem.

O efeito prático deste contrato será o de que a SMD deixa de ter de liquidar ao Banco Santander Totta o saldo dos fluxos vencidos a 31-12-2016, quantia esta que será levada a rendimentos de 2017. Para além dessa quantia, encontram-se registados juros mora que também serão rendimentos em 2017.

21. Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 a rubrica "Fornecedores" tinha a seguinte composição:

	<u>31-dez-16</u>	<u>31-dez-15</u>
Fornecedores conta corrente	2.435.653,77	1.969.180,47
Fornecedores conta títulos a pagar	-	-
Fornecedores recepção e conferência	-	-
Fornecedores outros	-	-
	<u>2.435.653,77</u>	<u>1.969.180,47</u>

22. Vendas e Prestações de Serviços

As Vendas e Prestações de Serviços nos períodos de 2016 e de 2015 foram como segue:

	31-dez-16			31-dez-15		
	Mercado Interno	Mercado Externo	Total	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Vendas de mercadorias						
Prestação de serviços	914.545,46	-	914.545,46	840.037,95	-	840.037,95
	914.545,46	-	914.545,46	840.037,95	-	840.037,95

23. Fornecimentos e Serviços Externos

A repartição dos Fornecimentos e Serviços Externos nos períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, foi a seguinte:

	31-dez-16	31-dez-15
Subcontratos	-	
Serviços especializados	159.795,70	103.619,95
Materiais	15.623,45	5.597,24
Energia e fluidos	62.930,49	75.925,67
Deslocações, estadas e transportes	6,10	611,32
Serviços diversos (*)	20.796,94	10.883,41
Seguros	165,93	165,30
Outros Serviços	15.000,09	5.366,09
Comunicação	5.630,92	5.086,11
	259.152,68	196.637,59

24. Gastos com o Pessoal

A repartição dos Gastos com o Pessoal nos períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, foi a seguinte:

	31-dez-16	31-dez-15
Remunerações dos orgãos sociais	34.075,29	30.216,58
Remunerações do pessoal	128.341,67	187.666,92
Benefícios pós-emprego	-	-
Indemnizações	-	-
Encargos sobre remunerações	36.948,80	49.990,18
Seguros	694,96	1.505,80
Gastos de acção social	-	-
Outros gastos com pessoal	960,00	960,00
	201.020,72	270.339,48

O número médio de funcionários ao longo do ano de 2016 foi de 8.

A
B
Jr

25. Outros Rendimentos

Os Outros Rendimentos, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, foram como segue:

	31-dez-16	31-dez-15
Rendimentos suplementares	-	-
Descontos de pronto pagamento obtidos	-	-
Recuperação de dívidas a receber	-	-
Ganhos em inventários	-	-
Rendimentos e ganhos em subsidiárias e associadas	-	-
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	-	-
Rendimentos e ganhos em inv. não financeiros	-	-
Outros rendimentos e ganhos	<u>435.219,04</u>	<u>516.653,22</u>
	<u>435.219,04</u>	<u>516.653,22</u>

O valor desta rubrica refere-se à imputação do ano dos subsídios ao investimento e ainda de correções relativas ao período anterior.

26. Outros Gastos

Os Outros Gastos, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, foram como segue:

	31-dez-16	31-dez-15
Impostos	21.199,31	18.331,24
Descontos de pronto pagamento concedidos	-	-
Dívidas incobráveis	-	-
Perdas em inventários	-	-
Ganhos e perdas em subsidiárias e associadas	-	20.014,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	-	-
Gastos e perdas em inv. não financeiros	-	-
Outros gastos e perdas	<u>48.306,23</u>	<u>33.401,37</u>
	<u>69.505,54</u>	<u>71.746,61</u>

O valor desta rubrica se refere à carga de custo amortizado do ano dos financiamentos obtidos e de correções de valores com elevada antiguidade

27. Resultados Financeiros

Os Resultados Financeiros, nos períodos de 2016 e de 2015, tinham a seguinte composição:

	<u>31-dez-16</u>	<u>31-dez-15</u>
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos		60,00
Dividendos obtidos	-	-
Outros rendimentos similares	-	-
	60,00	60,00
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	6.730.997,42	6.648.073,89
Diferenças de câmbio desfavoráveis		
Outros gastos e perdas de financiamento	<u>124.476,38</u>	<u>149.926,35</u>
	<u>6.855.473,80</u>	<u>6.798.000,24</u>
Resultados financeiros	<u>-6.855.473,80</u>	<u>-6.797.940,24</u>

Do valor da rubrica de Outros Gastos e Perdas de Financiamento, 6.022.053,74 são referentes a juros de SWAP.

28. Partes relacionadas

As transações e saldos entre a Empresa e empresas relacionadas, em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, são apresentados no quadro que segue:

<u>Transacções</u>	<u>31-dez-16</u>	<u>31-dez-15</u>
Vendas	-	-
Prestação de serviços	-	-
Compras de mercadorias	-	-
Serviços adquiridos	-	-
<u>Saldos</u>	<u>31-dez-16</u>	<u>31-dez-15</u>
Contas a receber	50,37	470.140,33
Contas a pagar	2.551.694,57	2.551.694,57
Empréstimos concedidos		
Empréstimos obtidos	6.031.840,00	73.158.107,73

AAA *Os*
Jr B

✓ Os termos ou condições praticados entre a Empresa e partes relacionadas são substancialmente idênticos aos que normalmente seriam contratados, aceites e praticados entre entidades independentes em operações comparáveis.

✓ Foram celebrados vários Contratos de Mútuo entre a RAM e a SMD para fazer face às necessidades de tesouraria, nomeadamente, para regularizar encargos com amortizações de capital de operações financeiras contratadas pela sociedade junto do sistema bancário e, o remanescente, para pagamento de juros e demais despesas correlacionadas.

Os empréstimos até 31-12-2015, que ascendiam a 73.158.105 euros, foram incorporados no capital social, deliberado em Assembleia Geral, pela ata nº 53 de 25 de novembro de 2016.

No decorrer do ano de 2016 foram celebrados contratos mútuos na ordem dos 6.031.840€.

✓ Os saldos credores existentes com a Sociedade Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A., e a Sociedade Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. tiveram como finalidade o pagamento dos investimentos efetuados pela SMD em anos anteriores, sendo previsível o seu pagamento.

29. Instrumentos Financeiros

Para cobertura do risco de taxa de juro a empresa contratou com um Banco dois contratos de cobertura de taxa de juro (Interest Rate Swap), relativos a financiamentos bancários. O justo valor dos Swaps em 31 de dezembro de 2016 ascende a 38.893.437 euros negativos.

30. Eventos subsequentes

Temos a assinalar 2 eventos subsequentes ao fecho das contas e que poderão ter impacto nas mesmas:

- Em assembleia geral realizada em 25 de novembro de 2016, o acionista RAM efetuou um aumento de capital em espécie, por conversão dos contratos de mútuo no montante global de 73.158.105€. Esse aumento de capital, pela natureza jurídica do

[Handwritten signatures in blue and black ink are present in the top right corner.]

acionista RAM, está sujeito a visto do Tribunal de Contas. Até ao encerramento das contas o Tribunal de Contas não tinha emitido o visto. Aguardamos a emissão do visto para proceder ao respetivo registo. É convicção do Conselho de Administração que a operação terá visto favorável, pelo que procedeu ao registo contabilístico do referido aumento de capital.

- A sociedade tem vindo a registar em Acréscimos de Gastos os encargos financeiros potenciais associados às operações de SWAP numa ótica unicamente de prudência contabilística. No entanto, no último trimestre de 2016 e início de 2017, a RAM, a SMD e o Banco Santander Totta tem desenvolvido vários contactos no sentido de solucionarem esta questão, sendo que o acordo a que se chegou e que foi formalizada a 30 de março de 2017 tem os seguintes contornos:

- Cessão da posição contratual da SMD nos dois contratos de Swap à RAM. São cedidos também todos os fluxos financeiros vencidos e os juros de mora que sobre eles incidem.

O efeito prático deste contrato será o de que a SMD deixa de ter de liquidar ao Banco Santander Totta a quantia de 15.763.744,46 euros (saldo dos fluxos vencidos a 31-12-2016) quantia esta que será levada a rendimentos de 2017. Para além dessa quantia, encontram-se registados juros mora no montante de 366.515,43 euros, que também serão rendimentos em 2017.

31. Informações exigidas por Diplomas Legais

A Administração informa que a Empresa não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de outubro, a Administração informa que a situação da Empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Para efeitos da alínea d) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, durante o exercício de 2012, a Empresa não efetuou transações com ações próprias, sendo nulo o n.º de ações próprias detidas em 31 de dezembro de 2016.

Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Artigo 397º do Código das Sociedades Comerciais, pelo que nada há a indicar para efeitos do n.º 2, alínea e) do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

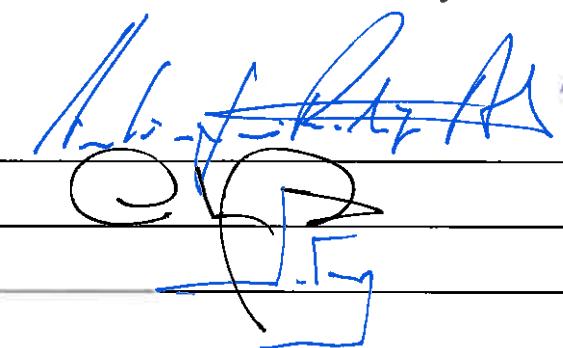
Funchal, 30 de março de 2017

O Contabilista Certificado

(n.º 87347)

Joana S.F. Barros

O Conselho de Administração

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, is placed above a set of three horizontal black lines. Below these lines is a large, stylized blue initial 'J'.

AM OS
J.

Declarações LCPA

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 2016, estão devidamente identificados no quadro anexo, sendo o seu valor global de 1.281.405,79€ (um milhão duzentos e oitenta e um mil quatrocentos e cinco euros e setenta e nove centimos).

Funchal, 31 de Janeiro de 2017

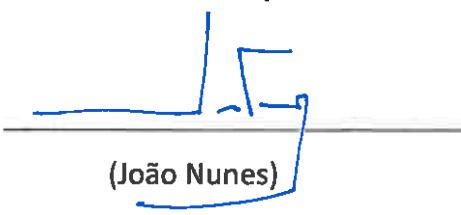
O Conselho de Administração



(António Abreu)



(Cristina Alves)



(João Nunes)

[Handwritten signatures]

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2016 (Art. 15º, n.º 1, b, da Lei nº 22/2015, de 17 de março)

N.º documento	Data Documento	Classificação Económica	NIF	Nome Fornecedor	Montante (Eur)
6012-0001	2008-09-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	-149,48
6012-0360	2009-07-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	1.865,20
TR000000106	2011-12-31	020220	511135810	ACIN	2.760,00
TR000000109	2011-12-31	020220	511135810	ACIN	2.784,00
TR00000012	2011-12-31	030502	511113722	Concreto Plano	16.726,82
TR00000015	2011-12-31	030502	511113722	Concreto Plano	59.264,43
TR00000017	2011-12-31	030502	500073791	Construtora Abrantina	174.494,54
TR000000148	2011-12-31	020214	511053096	ECGPlan	8.173,36
TR000000149	2011-12-31	020214	511053096	ECGPlan	11.234,60
TR000000151	2011-12-31	020214	511053096	ECGPlan	8.173,36
TR000000154	2011-12-31	020214	511053096	ECGPlan	8.173,36
TR000000156	2011-12-31	020214	511053096	ECGPlan	8.173,36
TR000000158	2011-12-31	020214	511053096	ECGPlan	8.173,36
TR000000180	2011-12-31	020214	511053096	ECGPlan	8.180,32
TR000000182	2011-12-31	020214	511053096	ECGPlan	8.173,36
TR000000184	2011-12-31	020214	511053096	ECGPlan	8.173,36
TR000000229	2011-12-31	070104	511024517	Elimar, Lda	3.121,13
TR000000230	2011-12-31	070104	511024517	Elimar, Lda	741,07
TR000000231	2011-12-31	070104	511024517	Elimar, Lda	1.919,35
TR000000232	2011-12-31	070104	511024517	Elimar, Lda	578,33
TR000000233	2011-12-31	070104	511024517	Elimar, Lda	4.599,34
TR000000234	2011-12-31	070104	511024517	Elimar, Lda	196,65
TR00000045	2011-12-31	020203	500101531	Etermar	43.030,75
TR00000046	2011-12-31	020203	500101531	Etermar	14.404,34
TR000000203	2011-12-31	020225	507888723	Gonçalves & Gouveia	1.485,96
T000000253	2011-12-31	020121	507899482	La Villa Sedução Aromas	250,00
TR000000124	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	8.937,21
TR000000125	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	3.808,87
TR000000126	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	4.519,36
TR000000127	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	5.762,03
TR000000128	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	4.249,15
TR000000129	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	6.445,08
TR000000130	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	4.726,47
TR000000131	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	4.979,96
TR000000132	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	7.329,15
TR000000133	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	42,68
TR000000134	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	425,74
TR000000135	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	690,06
TR000000136	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	766,52
TR000000137	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	160,81
TR000000138	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	286,92
TR000000139	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	76,18
TR000000140	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	480,02
TR000000141	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	50,48
TR000000142	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	307,74
TR000000143	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	72,80
TR000000144	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	49,10
TR000000145	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	144,50
TR000000146	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	124,86
TR000000147	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	35,73
TR000000148	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	49,10
TR000000149	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	411,58
TR000000150	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	49,14
TR000000151	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	49,10
TR000000152	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	34,21
TR000000153	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	387,98
TR000000154	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	49,10
TR000000155	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	286,50
TR000000156	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	54,21
TR000000157	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	49,10
TR000000158	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	50,83
TR000000159	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	240,78
TR000000160	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	7,50
TR000000161	2011-12-31	020201	511244621	Município Santa Cruz	32,06
TR000000162	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	53,40
TR000000163	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	175,43
TR000000164	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	7,50
TR000000165	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	80,11
TR000000168	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	23,29
TR000000169	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	16,27
TR000000170	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	19,78
TR000000171	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	9,25
TR000000172	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	9,25
TR000000173	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	9,25
TR000000174	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	7,61
TR000000175	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	12,93
TR000000176	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	12,93
TR000000177	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	7,61
TR000000178	2011-12-31	020201	511244681	Município Santa Cruz	9,38
TR000000216	2011-12-31	020220	189437383	Neison Filipe Pereira Rodrigues	1.769,33
TR000000222	2011-12-31	020225	511170149	Nossa Cidade, S.A.	109,04
TR00000014	2011-12-31	020220	511024657	Taboada e Barros	228,50
6012-0866	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	17.663,54
TR000000091	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	10.218,94
TR000000092	2011-12-31	030502	5110989177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	15.689,30
TR000000093	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	12.929,68

*Alv
Or
L*

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2016 (Art. 15º, n.º 1, b, da Lei nº 22/2015, de 17 de março)

N.º documento	Data Documento	Classificação Económica	NIF	Nome Fornecedor	Montante (Eur)
TR000000094	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	124.037,79
TR000000095	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	19.045,89
TR000000096	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	2.342,47
TR000000097	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	19.211,94
TR000000098	2011-12-31	030602	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	4.125,22
TR000000099	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	2.823,31
TR000000100	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	3.781,44
TR000200101	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	3.212,98
TR000000102	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	2.049,33
TR000000103	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	2.135,15
TR000000104	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	2.064,53
TR000000105	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	2.072,78
TR000000106	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	3.386,80
TR000000107	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	615,88
TR000000108	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	2.567,86
TR000000109	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	2.881,45
TR000000110	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	2.233,45
TR000000111	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	3.247,42
TR000000112	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	1.829,68
TR000000113	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	2.056,58
TR000000114	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	1.961,07
TR000000116	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	1.678,03
TR000000117	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	1.655,44
TR000000118	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	1.698,16
TR000000119	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	1.655,52
TR000000120	2011-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	1.721,59
TR000000123	2011-12-31	070104	500097488	Tixeira Duarte	2.192,01
TR000000204	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	307,80
TR000000205	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	1.083,00
TR000000206	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	1.092,50
TR000000207	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	310,50
TR000000208	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	931,50
TR000000209	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	310,50
TR000000210	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	831,50
TR000000211	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	310,50
TR000000212	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	1.092,50
TR000000213	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	310,50
TR000000214	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	310,50
TR000000215	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	931,50
TR000000216	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	310,50
TR000000217	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	1.092,50
TR000000218	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	1.092,50
TR000000219	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	310,50
TR000000220	2011-12-31	020220	511077963	Tulipa	931,50
8/2012	2012-01-03	030502	511065809	Lismarca	33,27
6012-0900	2012-01-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	8.238,68
6012C-0091	2012-01-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	10.104,77
3678-0005-0002	2012-01-31	070104	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	130.464,61
6012C-0013	2012-02-29	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	7.708,08
6012C-0048	2012-03-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	8.299,84
6012C-0065	2012-04-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.778,81
20569	2012-05-23	020220	511077963	Tulipa, Lda.	328,40
20570	2012-05-23	020220	511077963	Tulipa, Lda.	988,20
20571	2012-05-23	020220	511077963	Tulipa, Lda.	329,40
20588/2012	2012-05-23	020220	511077963	Tulipa, Lda.	447,67
20755	2012-06-25	020220	511077963	Tulipa, Lda.	1.159,00
20756	2012-06-25	020220	511077963	Tulipa, Lda.	329,40
20757	2012-06-25	020220	511077963	Tulipa, Lda.	98,20
20758	2012-06-25	020220	511077963	Tulipa, Lda.	329,40
20809	2012-06-25	020220	511077963	Tulipa, Lda.	1.159,00
6012C-0113	2012-06-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.778,81
20810	2012-07-25	020220	511077963	Tulipa, Lda.	329,40
20811	2012-07-25	020220	511077963	Tulipa, Lda.	988,20
20812	2012-07-25	020220	511077963	Tulipa, Lda.	329,40
6012C-0141	2012-07-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	10.104,77
6012C-0162	2012-08-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	10.104,77
6012C-0181	2012-09-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	10.209,52
6012C-0202	2012-10-31	030602	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	10.740,57
66/12	2012-11-07	030502	511053096	Ecpian	5.969,27
87/2012	2012-11-27	030502	511065809	Lismarca	15,68
6012C-0218	2012-11-30	030602	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	11.780,74
A1419	2012-12-14	020220	511135610	ACIN, Lda	732,00
1720	2012-12-21	020225	511007116	COMPANHIA DOS CARROS SÃO GONÇALO, SA	138,92
1	2012-12-31	C30602	511284500	Gaudencio & Gouveia	1.950,06
6012C-0239	2012-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	14.592,01
201300097	2013-01-14	020225	511143630	Associação dos Amigos do Gabinete Coordenador de Educação Artística	175,00
2013FT/553	2013-02-15	020220	511135610	ACIN, Lda	780,80
J/4	2013-02-28	030502	511077963	Tulipa, Lda.	8.528,02
J1/314	2013-03-27	030502	511077963	Tulipa, Lda.	346,22
12/2013	2013-04-30	020220	511124201	Impaq Express	1.098,00
J/424	2013-04-30	030502	511077963	Tulipa, Lda.	66,85
J/421	2013-04-30	030502	511077963	Tulipa, Lda.	436,30
2013FT/2071	2013-05-08	020220	511214073	Data Rede	33,00
130471	2013-05-22	020220	504629603	UHY e Associados, SROC, Lda	2.928,00
16/2013	2013-05-29	020220	511214201	Impaq Express	1.098,00
J/530	2013-05-30	030502	511077963	Tulipa, Lda.	340,24

Assinatura

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2016 (Art. 15º, n.º 1, b, da Lei nº 22/2015, de 17 de março)

N.º documento	Data Documento	Classificação Económica	NIF	Nome Fornecedor	Montante (EUR)
6012C-0116	2013-05-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.962,27
2013FT/2552	2013-06-03	020220	511214073	Data Rede	33,00
13000026	2013-06-05	030502	511023251	Masel Otis	28,29
6012C-0139	2013-06-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.640,91
2013FT/3274	2013-07-06	020220	511214073	Data Rede	33,00
J1/679	2013-07-12	030502	511077963	Tulipa, Lda.	354,48
J1/783	2013-07-30	030502	511077963	Tulipa, Lda.	343,90
6012C-0168	2013-07-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.640,91
2013FT/3876	2013-08-02	020220	511214073	Data Rede	33,00
27/2013	2013-08-29	020220	511124201	Imapo Express	1.098,00
6012C-0190	2013-08-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.640,91
J1/813	2013-09-02	030502	511077963	Tulipa, Lda.	347,35
2013FT/4835	2013-09-11	020220	511214073	Data Rede	33,00
6012C-0214	2013-09-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.329,91
FAC J1/1022	2013-10-18	020220	511077963	Tulipa, Lda.	7.080,14
6012C-0238	2013-10-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.640,91
2013FT/6091	2013-11-01	020220	511214073	Data Rede	33,00
2013FT/6092	2013-11-01	020220	511214073	Data Rede	33,00
J1/1132	2013-11-13	030502	511077963	Tulipa, Lda.	349,27
6012C-0262	2013-11-29	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.329,91
2013FT/7815	2013-12-17	020220	511214073	Data Rede	33,00
J1/34	2013-12-18	030502	511077963	Tulipa, Lda.	-698,50
34/2013	2013-12-31	020220	511124201	Imapo Express	1.098,00
712/13	2013-12-31	020220	51032579	Sicprep	225,70
6012C-0282	2013-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.640,91
J1/1414	2013-12-31	030502	511077963	Tulipa, Lda.	140,86
2014FT/314	2014-01-10	020225	511214073	Data Rede	33,00
6012C-0305	2014-01-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.319,55
2014FT/1735	2014-02-11	020225	511214073	Data Rede	33,00
6012C-0338	2014-02-28	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	8.417,66
2014FT/2449	2014-03-04	020225	511214073	Data Rede	33,00
FCN14002677	2014-04-01	030502	511023251	Masel Otis	-289,16
2014FT/4258	2014-04-09	020225	511214073	Data Rede	33,00
6012C-0351	2014-04-29	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.319,55
2014FT/5498	2014-05-07	020225	511214073	Data Rede	33,00
6012C-0366	2014-05-21	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.018,92
6012C-0388	2014-05-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.319,55
2014FT/7412	2014-06-19	020225	511214073	Data Rede	33,00
6012C-0401	2014-06-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.018,92
2014FT/7978	2014-07-02	020225	511214073	Data Rede	33,00
6012C-0421	2014-07-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.191,00
2014FT/9425	2014-08-01	020225	511214073	Data Rede	33,00
6012C-0442	2014-08-29	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.191,00
2014FT/11631	2014-09-04	020225	511214073	Data Rede	33,00
6012C-0457	2014-10-23	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	8.894,52
6012C-0481	2014-10-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.191,00
6012C-0503	2014-11-28	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	8.894,52
6012C-0524	2014-12-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.191,00
FJM 2015/8	2015-01-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.062,46
NC 2015/1	2015-01-31	020220	511124201	Imapo Express	-1.587,71
FJM 2015/23	2015-03-19	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	8.185,44
FJM 2015/32	2015-04-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.062,46
FJM 2015/39	2015-04-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	8.770,12
FJM 2015/56	2015-05-29	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.062,46
NCJM 2015/1	2015-06-25	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	-50.877,67
FJM 2015/71	2015-06-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	8.770,12
2015FT/12692	2015-07-31	020203	511214073	Data Rede	94,55
FJM 2015/86	2015-07-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.062,46
FJM 2015/101	2015-08-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	9.062,46
FJM 2015/119	2015-09-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	8.770,12
NCJM 2015/4	2015-10-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	-12.143,46
2016/5	2016-02-11	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	5.108,08
2016A1/7844	2016-03-21	030502	500101531	Etemar	18.418,43
2016/31	2016-03-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	7.813,79
2016/32	2016-04-29	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	755,98
2016/45	2016-05-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	781,18
2016/68	2016-06-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	755,68
2016/67	2016-07-29	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	775,64
294197	2016-08-09	030502	509574513	ARM Águas e Resíduos da Madeira	0,30
2016/89	2016-08-31	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	775,64
2016/100	2016-09-30	030502	511099177	Tecnovia Madeira Sociedade de Empreitadas, S.A.	750,62
					1.281.405,79

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 2016, estão devidamente identificados no quadro anexo, sendo o seu valor global de 1.483.132,53€ (um milhão quatrocentos e oitenta e três mil cento e trinta e dois euros e cinquenta e três cêntimos).

Funchal, 31 de Janeiro de 2017

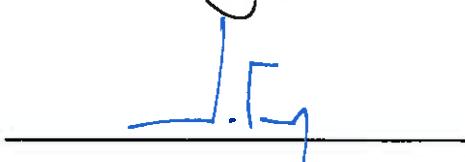
O Conselho de Administração



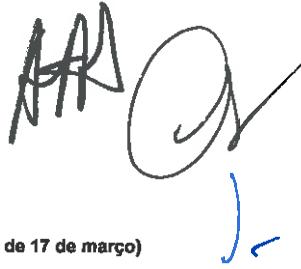
(António Abreu)



(Cristina Alves)



(João Nunes)



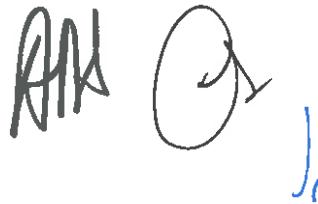
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2016 (Art. 15º, n.º 1, b, da Lei nº 22/2015, de 17 de março)

N.º documento	Data Documento	Classificação Económica	NIF	Designação Cliente	Montante (EUR)
0000276	2012-01-01	070201	511281951	B M Rest e Conf, Lda	2.226,65
0000277	2012-01-01	070201	511281951	B M Rest e Conf, Lda	2.226,65
0000278	2012-01-01	070201	511281951	B M Rest e Conf, Lda	2.226,65
0000274	2012-01-01	070201	511281951	B M Rest e Conf, Lda	2.166,00
0000275	2012-01-01	070201	511281951	B M Rest e Conf, Lda	2.166,00
0000273	2012-01-01	070201	511281951	B M Rest e Conf, Lda	1.812,32
0000128	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.592,82
0000158	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.149,02
0000137	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	694,82
0000123	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	678,88
0000135	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	662,01
0000144	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	622,56
0000130	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	617,14
0000129	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	610,99
0000151	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	564,78
0000122	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	500,42
0000121	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	495,35
0000125	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	482,75
0000139	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	480,28
0000132	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	469,50
0000146	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	373,59
0000133	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	369,39
0000155	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	330,53
0000147	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	321,69
0000140	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	315,83
0000126	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	302,66
0000153	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	296,79
0000152	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	248,81
0000131	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	224,02
0000143	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	203,21
0000136	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	199,76
0000124	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	184,13
0000138	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	170,97
0000145	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	156,12
0000148	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	146,99
0000157	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	128,43
0000142	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	126,09
0000150	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	118,47
0000134	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	111,30
0000127	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	103,44
0000154	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	91,26
0000149	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	90,12
0000156	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	89,50
0000141	2012-01-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	43,16
00000330	2012-01-01	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
00000331	2012-01-01	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
00000332	2012-01-01	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
00000333	2012-01-01	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
00000334	2012-01-01	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
00000335	2012-01-01	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
00000336	2012-01-01	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
00000337	2012-01-01	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
00000329	2012-01-01	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	294,24
0000164	2012-01-01	070201	511203756	Eatwell Catering Lda	2.584,34
0000163	2012-01-01	070201	511203756	Eatwell Catering Lda	1.635,37
0000165	2012-01-01	070201	511203756	Eatwell Catering Lda	919,51
0000162	2012-01-01	070201	511203756	Eatwell Catering Lda	798,23
0000160	2012-01-01	070201	511203756	Eatwell Catering Lda	608,56
0000161	2012-01-01	070201	511203756	Eatwell Catering Lda	383,14
0000166	2012-01-01	070201	511203756	Eatwell Catering Lda	102,42
0000268	2012-01-01	070201	511276141	Escala-Silva e Fernandes-Construções Lda	837,52
0000269	2012-01-01	070201	511276141	Escala-Silva e Fernandes-Construções Lda	837,52
0000270	2012-01-01	070201	511276141	Escala-Silva e Fernandes-Construções Lda	837,52
0000271	2012-01-01	070201	511276141	Escala-Silva e Fernandes-Construções Lda	837,52
0000272	2012-01-01	070201	511276141	Escala-Silva e Fernandes-Construções Lda	837,52
0000267	2012-01-01	070201	511276141	Escala-Silva e Fernandes-Construções Lda	834,74
0000265	2012-01-01	070201	511276141	Escala-Silva e Fernandes-Construções Lda	827,54

AAJ Os J

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2016 (Art. 15º, n.º 1, b, da Lei nº 22/2015, de 17 de março)

N.º documento	Data Documento	Classificação Económica	NIF	Designação Cliente	Montante (EUR)
0000266	2012-01-01	070201	511276141	Escala-Silva e Fernandes-Construções Lda	827,54
0000415	2012-01-01	070201	511502288	Escola Profissional Do Atlântico	439,50
0000390	2012-01-01	070201	509441558	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000387	2012-01-01	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	578,88
0000389	2012-01-01	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	411,28
0000301	2012-01-01	070201	511280688	Gabicofai Lda	468,77
0000302	2012-01-01	070201	511280688	Gabicofai Lda	468,77
0000303	2012-01-01	070201	511280688	Gabicofai Lda	468,77
0000304	2012-01-01	070201	51128C688	Gabicofai Lda	468,77
0000305	2012-01-01	070201	511280688	Gabicofai Lda	468,77
0000253	2012-01-01	070201	511025459	João Gonçalves e Filhos, Lda	503,44
0000254	2012-01-01	070201	511025459	João Gonçalves e Filhos, Lda	503,44
0000377	2012-01-01	070201	509019730	Mar Escuro, Lda	4,54
0000220	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000221	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000222	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000223	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000224	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000225	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000226	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000218	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.401,72
0000219	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.401,72
0000208	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.890,16
0000209	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.890,16
0000210	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.890,16
0000211	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.890,16
0000212	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.890,16
0000213	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.890,16
0000214	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.890,16
0000215	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.890,16
0000216	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.890,16
0000217	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.890,16
0000203	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.860,00
0000204	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.860,00
0000205	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.860,00
0000206	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.860,00
0000207	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.860,00
0000197	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.775,00
0000198	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.775,00
0000199	2012-01-01	070201	511286731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.775,00
0000200	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.775,00
0000201	2012-01-01	070201	511286731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.775,00
0000202	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.775,00
0000178	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000179	2012-01-01	070201	511286731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000180	2012-01-01	070201	511286731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000181	2012-01-01	070201	511286731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000182	2012-01-01	070201	511265731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000183	2012-01-01	070201	511286731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000184	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000185	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000188	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000187	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000188	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000189	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000190	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000191	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000192	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000193	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000194	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000195	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000196	2012-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	9.690,00
0000177	2012-01-01	070201	511286731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	4.039,35
0000293	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000294	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000295	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000296	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2016 (Art. 15º, n.º 1, b, da Lei nº 22/2015, de 17 de março)

N.º documento	Data Documento	Classificação Económica	NIF	Designação Cliente	Montante (EUR)
0000297	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000298	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000299	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000300	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000292	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.409,10
0000286	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.339,80
0000287	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.339,80
0000288	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.339,80
0000289	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.339,80
0000290	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.339,80
0000291	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.339,80
0000285	2012-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.083,00
0000257	2012-01-01	070201	511269366	PLJ Lda	495,90
0000258	2012-01-01	070201	511269366	PLJ Lda	495,90
0000259	2012-01-01	070201	511269366	PLJ Lda	495,90
0000260	2012-01-01	070201	511269366	PLJ Lda	495,90
0000261	2012-01-01	070201	511269366	PLJ Lda	495,90
0000262	2012-01-01	070201	511269366	PLJ Lda	495,90
0000263	2012-01-01	070201	511269366	PLJ Lda	495,90
0000264	2012-01-01	070201	511269366	PLJ Lda	495,90
0000167	2012-01-01	070201	507899482	Sedução de aromas - Restauração, Lda	3.392,50
0000168	2012-01-01	070201	507899482	Sedução de aromas - Restauração, Lda	3.392,50
0000250	2012-01-01	070201	507899482	Sedução de aromas - Restauração, Lda	2.875,00
0000261	2012-01-01	070201	507899482	Sedução de aromas - Restauração, Lda	2.875,00
0000252	2012-01-01	070201	507899482	Sedução de aromas - Restauração, Lda	2.875,00
0000169	2012-01-01	070201	507899482	Sedução de aromas - Restauração, Lda	2.012,50
0000170	2012-01-01	070201	507899482	Sedução de aromas - Restauração, Lda	2.012,50
0000171	2012-01-01	070201	507899482	Sedução de aromas - Restauração, Lda	2.012,50
0000172	2012-01-01	070201	507899482	Sedução de aromas - Restauração, Lda	2.012,50
0000412	2012-01-01	070201	508186757	Tertulia das Estrelas, Lda	348,00
0000008	2012-01-08	070201	511281951	B M Rest e Conf, Lda	1.200,47
0000009	2012-01-09	070201	511281951	B M Rest e Conf, Lda	58,97
0000010	2012-01-10	070201	511281951	B M Rest e Conf, Lda	65,99
0000011	2012-01-11	070201	511281951	B M Rest e Conf, Lda	1.358,24
0000012	2012-01-12	070201	511281951	B M Rest e Conf, Lda	1.362,61
0000013	2012-01-13	070201	511281951	B M Rest e Conf, Lda	2.885,89
0000014	2012-01-14	070201	511281951	B M Rest e Conf, Lda	213,41
0000010	2013-01-28	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000006	2013-01-28	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000009	2013-01-28	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000055	2013-02-05	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000050	2013-02-05	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000054	2013-02-05	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000080	2013-03-02	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000083	2013-03-02	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	411,28
0000088	2013-03-02	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000089	2013-03-02	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000119	2013-04-02	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000122	2013-04-02	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000126	2013-04-02	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000127	2013-04-02	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000144	2013-04-29	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	747,03
0000143	2013-04-29	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	139,73
0000142	2013-04-29	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	64,46
0000141	2013-04-29	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	23,89
0000154	2013-05-08	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000156	2013-05-08	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000166	2013-05-08	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000164	2013-05-08	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000173	2013-05-13	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	352,67
0000174	2013-05-13	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	235,20
0000176	2013-05-13	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	234,76
0000172	2013-05-13	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	172,16
0000175	2013-05-13	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	81,17
0000178	2013-05-14	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	812,15
0000177	2013-05-14	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	82,25
0000197	2013-06-24	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	784,78

AA *Ox*

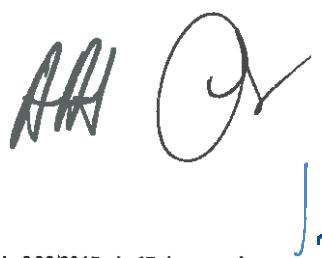
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2016 (Art. 15º, n.º 1, b, da Lei nº 22/2015, de 17 de março)

N.º documento	Data Documento	Classificação Económica	NIF	Designação Cliente	Montante (EUR)
0000192	2013-06-24	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	319,97
0000193	2013-06-24	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	265,58
0000196	2013-06-24	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	238,58
0000195	2013-06-24	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	188,45
0000191	2013-06-24	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	158,20
0000194	2013-06-24	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	95,15
0000209	2013-06-24	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000211	2013-06-24	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000224	2013-06-24	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000223	2013-06-24	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000245	2013-07-03	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000244	2013-07-03	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000250	2013-07-03	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000246	2013-07-03	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000262	2013-07-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.106,59
0000260	2013-07-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	514,50
0000261	2013-07-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	389,97
0000258	2013-07-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	319,89
0000259	2013-07-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	275,21
0000257	2013-07-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	165,80
0000270	2013-08-01	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000272	2013-08-01	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000277	2013-08-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000278	2013-08-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000294	2013-08-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.383,61
0000296	2013-08-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.091,52
0000295	2013-08-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	552,87
0000291	2013-08-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	324,51
0000292	2013-08-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	250,56
0000293	2013-08-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	111,44
0000330	2013-10-08	070201	501214534	BANCO BPI, SA	307,65
0000319	2013-10-08	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	2.370,46
0000321	2013-10-08	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.061,63
0000320	2013-10-08	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	591,25
0000317	2013-10-08	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	294,08
0000318	2013-10-08	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	283,02
0000325	2013-10-08	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	126,35
0000322	2013-10-08	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	27,89
0000323	2013-10-08	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	2.518,08
0000340	2013-10-08	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	1.737,28
0000327	2013-10-08	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	21.467,12
0000332	2013-10-08	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	2.908,48
0000316	2013-10-08	070201	51020913C	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.528,60
0000356	2013-10-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.050,10
0000354	2013-10-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	467,32
0000351	2013-10-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	279,10
0000350	2013-10-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	239,76
0000355	2013-10-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	191,84
0000353	2013-10-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	86,51
0000352	2013-10-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	59,18
0000367	2013-11-07	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000369	2013-11-07	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000375	2013-11-08	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000384	2013-11-08	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000376	2013-11-08	070201	51020913C	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.440,00
0000392	2013-12-07	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	970,14
0000388	2013-12-07	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	374,84
0000389	2013-12-07	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	254,70
0000391	2013-12-07	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	225,79
0000387	2013-12-07	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	158,44
0000390	2013-12-07	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	123,62
0000393	2013-12-07	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	102,82
0000412	2013-12-07	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000410	2013-12-07	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000394	2013-12-07	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000404	2013-12-07	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000395	2013-12-07	070201	51020913C	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.440,00



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2016 (Art. 15º, n.º 1, b, da Lei nº 22/2015, de 17 de março)

N.º documento	Data Documento	Classificação Económica	NIF	Designação Cliente	Montante (EUR)
0000005	2013-12-31	070201	509043658	SAUDADE LATINA, LDA	-26.739,06
0000009	2014-01-13	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000015	2014-01-15	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000024	2014-02-08	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000039	2014-02-08	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	21.467,12
0000038	2014-02-08	070201	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	4.880,00
0000047	2014-02-10	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.689,17
0000041	2014-02-10	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	711,73
0000043	2014-02-10	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	505,46
0000042	2014-02-10	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	405,66
0000046	2014-02-10	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	307,34
0000045	2014-02-10	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	210,91
0000044	2014-02-10	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	123,88
0000040	2014-02-10	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	2.908,48
0000053	2014-02-13	070201	511282303	ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DE CAMARA DE LOBOS	400,00
0000062	2014-03-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.001,25
0000057	2014-03-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	353,00
0000058	2014-03-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	209,01
0000061	2014-03-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	158,60
0000056	2014-03-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	140,61
0000060	2014-03-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	70,08
0000059	2014-03-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	66,30
0000065	2014-03-08	070201	511282303	ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DE CAMARA DE LOBOS	500,00
0000090	2014-03-08	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	2.518,08
0000075	2014-03-08	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000089	2014-03-08	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000088	2014-03-08	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000081	2014-03-08	070201	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.440,00
0000100	2014-03-21	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	797,54
0000095	2014-03-21	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	337,43
0000096	2014-03-21	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	259,67
0000099	2014-03-21	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	149,49
0000094	2014-03-21	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	117,18
0000098	2014-03-21	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	76,88
0000097	2014-03-21	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	64,26
0000112	2014-04-05	070201	511282303	ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DE CAMARA DE LOBOS	500,00
0000126	2014-04-05	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000113	2014-04-05	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000121	2014-04-05	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000130	2014-04-05	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000108	2014-04-05	070201	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.440,00
0000142	2014-05-02	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.057,73
0000137	2014-05-02	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	388,55
0000138	2014-05-02	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	256,14
0000136	2014-05-02	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	170,81
0000141	2014-05-02	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	132,20
0000140	2014-05-02	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	85,55
0000139	2014-05-02	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	66,71
0000144	2014-05-12	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000195	2014-06-16	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.237,48
0000190	2014-06-16	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	323,86
0000191	2014-06-16	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	279,95
0000194	2014-06-16	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	189,53
0000189	2014-06-16	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	144,41
0000193	2014-06-16	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	73,17
0000192	2014-06-16	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	65,25
0000184	2014-06-16	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	2.518,08
0000182	2014-06-16	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	1.737,28
0000177	2014-06-16	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000176	2014-06-16	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	2.908,48
0000171	2014-06-16	070201	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	4.880,00
0000196	2014-06-20	070201	511282303	ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DE CAMARA DE LOBOS	1.000,00
0000226	2014-07-11	070201	511282303	ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DE CAMARA DE LOBOS	500,00
0000221	2014-07-11	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000219	2014-07-11	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000214	2014-07-11	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	21.467,12
0000213	2014-07-11	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2016 (Art. 15º, n.º 1, b, da Lei nº 22/2015, de 17 de março)

N.º documento	Data Documento	Classificação Económica	NIF	Designação Cliente	Montante (EUR)
0000205	2014-07-11	070201	51020913C	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.440,00
0000262	2014-08-05	070201	511282303	ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DE CAMARA DE LOBOS	500,00
0000237	2014-08-05	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	2.355,32
0000232	2014-08-05	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	584,58
0000236	2014-08-05	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	545,92
0000235	2014-08-05	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	439,28
0000233	2014-08-05	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	418,84
0000231	2014-08-05	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	216,38
0000234	2014-08-05	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	151,85
0000257	2014-08-05	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000259	2014-08-05	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000264	2014-08-05	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000265	2014-08-05	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000240	2014-08-05	070201	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.440,00
0000274	2014-09-04	070201	511282303	ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DE CAMARA DE LOBOS	500,00
0000289	2014-09-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	2.422,31
0000291	2014-09-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.333,22
0000281	2014-09-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.318,06
0000279	2014-09-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.070,42
0000290	2014-09-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.097,44
0000276	2014-09-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	277,57
0000287	2014-09-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	275,15
0000280	2014-09-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	251,42
0000286	2014-09-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	227,96
0000277	2014-09-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	219,17
0000278	2014-09-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	176,83
0000285	2014-09-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	133,48
0000275	2014-09-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	91,55
0000288	2014-09-04	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	3,87
0000292	2014-09-04	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000284	2014-09-04	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000303	2014-09-04	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000283	2014-09-04	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000269	2014-09-04	070201	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.440,00
0000310	2014-09-23	070201	510638562	FocusEvidence, Lda	366,00
0000318	2014-10-02	070201	511282303	ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DE CAMARA DE LOBOS	500,00
0000324	2014-10-02	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000326	2014-10-02	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000328	2014-10-02	070201	511220260	GILBERTO LOPES - UNIPESSOAL, LDA	212,13
0000332	2014-10-02	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000333	2014-10-02	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000342	2014-10-02	070201	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.440,00
0000349	2014-10-15	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.030,28
0000348	2014-10-15	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	374,89
0000344	2014-10-15	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	279,77
0000345	2014-10-15	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	182,40
0000359	2014-10-15	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	176,72
0000346	2014-10-15	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	127,87
0000343	2014-10-15	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	119,22
0000354	2014-11-04	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000353	2014-11-04	070201	511220260	GILBERTO LOPES - UNIPESSOAL, LDA	468,00
0000356	2014-11-05	070201	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.440,00
0000009	2014-11-12	070201	509574513	ARM ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	-64,50
0000363	2014-11-12	070201	511282303	ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DE CAMARA DE LOBOS	500,00
0000368	2014-11-12	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000373	2014-11-12	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000374	2014-11-12	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000386	2014-11-13	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.182,89
0000381	2014-11-13	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	275,15
0000382	2014-11-13	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	223,70
0000384	2014-11-13	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	194,04
0000385	2014-11-13	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	102,43
0000387	2014-11-13	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	90,51
0000383	2014-11-13	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	63,06
0000395	2014-12-01	070201	511282303	ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DE CAMARA DE LOBOS	500,00
0000398	2014-12-01	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000400	2014-12-01	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2016 (Art. 15º, n.º 1, b, da Lei nº 22/2015, de 17 de março)

N.º documento	Data Documento	Classificação Económica	NIF	Designação Cliente	Montante (EUR)
0000402	2014-12-01	070201	511220260	GILBERTO LOPES - UNIPESSOAL, LDA	488,00
0000406	2014-12-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000407	2014-12-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000410	2014-12-01	070201	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.440,00
0000423	2014-12-16	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.067,20
0000419	2014-12-16	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	234,76
0000420	2014-12-16	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	212,02
0000424	2014-12-16	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	136,01
0000421	2014-12-16	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	86,76
0000422	2014-12-16	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	68,79
0000426	2014-12-19	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	140,10
0000433	2014-12-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.685,60
0000430	2014-12-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	283,51
0000429	2014-12-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	273,86
0000435	2014-12-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	160,54
0000434	2014-12-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	130,19
0000432	2014-12-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	86,09
0000431	2014-12-31	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	56,19
0000017	2015-01-01	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000015	2015-01-01	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000013	2015-01-01	070201	511220260	GILBERTO LOPES - UNIPESSOAL, LDA	488,00
0000009	2015-01-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000008	2015-01-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000029	2015-02-03	070201	511282303	ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DE CAMARA DE LOBOS	500,00
0000036	2015-02-03	070201	511282303	ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DE CAMARA DE LOBOS	500,00
0000040	2015-02-03	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000042	2015-02-03	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000045	2015-02-03	070201	511220260	GILBERTO LOPES - UNIPESSOAL, LDA	488,00
0000050	2015-02-03	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000051	2015-02-03	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000064	2015-02-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.827,03
0000060	2015-02-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	391,85
0000061	2015-02-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	310,25
0000065	2015-02-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	175,44
0000066	2015-02-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	138,23
0000063	2015-02-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	104,43
0000062	2015-02-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	84,06
0000069	2015-03-01	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000095	2015-03-07	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000096	2015-03-07	070201	511220260	GILBERTO LOPES - UNIPESSOAL, LDA	488,00
0000084	2015-03-07	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000083	2015-03-07	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000106	2015-03-18	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.572,08
0000101	2015-03-18	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	349,14
0000102	2015-03-18	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	319,92
0000108	2015-03-18	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	215,44
0000107	2015-03-18	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	153,33
0000103	2015-03-18	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	91,28
0000105	2015-03-18	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	87,03
0000137	2015-04-08	070201	508775612	DIAS ANIMADOS - UNIPESSOAL, LDA	1.259,04
0000133	2015-04-08	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000135	2015-04-08	070201	511220260	GILBERTO LOPES - UNIPESSOAL, LDA	488,00
0000119	2015-04-08	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000118	2015-04-08	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000111	2015-04-08	070201	112746063	TUK TUK MADEIRA	240,00
0000147	2015-04-28	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	2.007,08
0000143	2015-04-28	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	466,22
0000144	2015-04-28	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	392,44
0000148	2015-04-28	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	177,07
0000149	2015-04-28	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	139,18
0000146	2015-04-28	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	131,76
0000145	2015-04-28	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	114,56
0000163	2015-05-02	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000165	2015-05-02	070201	511220260	GILBERTO LOPES - UNIPESSOAL, LDA	488,00
0000176	2015-05-02	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000175	2015-05-02	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000168	2015-05-02	070201	112746063	TUK TUK MADEIRA	240,00



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2016 (Art. 15º, n.º 1, b, da Lei nº 22/2015, de 17 de março)

N.º documento	Data Documento	Classificação Económica	NIF	Designação Cliente	Montante (EUR)
0000192	2015-05-18	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	2.328,88
0000186	2015-05-18	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	351,88
0000187	2015-05-18	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	348,88
0000190	2015-05-18	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	305,38
0000191	2015-05-18	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	176,08
0000189	2015-05-18	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	95,99
0000188	2015-05-18	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	91,24
0000204	2015-06-06	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000206	2015-06-06	070201	511220280	GILBERTO LOPES - UNIPESSOAL, LDA	488,00
0000220	2015-06-06	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000219	2015-06-06	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000217	2015-06-06	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000213	2015-06-06	070201	509151353	PITADA CERTA-EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, LDA	2.824,20
0000208	2015-06-06	070201	112746063	TUK TUK MADEIRA	240,00
0000225	2015-06-15	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.974,68
0000226	2015-06-15	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	456,36
0000232	2015-06-15	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	362,16
0000227	2015-06-15	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	311,40
0000231	2015-06-15	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	155,23
0000229	2015-06-15	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	116,52
0000230	2015-06-15	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	86,32
0000243	2015-07-01	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000245	2015-07-01	070201	511220280	GILBERTO LOPES - UNIPESSOAL, LDA	488,00
0000251	2015-07-01	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000252	2015-07-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000253	2015-07-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000255	2015-07-01	070201	509151353	PITADA CERTA-EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, LDA	3.788,10
0000280	2015-07-01	070201	112746063	TUK TUK MADEIRA	240,00
0000262	2015-07-01	070201	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.140,00
0000263	2015-07-03	070201	509107680	4Affection, Lda	22,00
0000264	2015-08-01	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000265	2015-08-31	070201	511028210	CASA DO Povo DO PORTO DA CRUZ	975,00
0000266	2015-08-31	070201	511220260	GILBERTO LOPES - UNIPESSOAL, LDA	975,00
0000307	2015-09-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	72.310,07
0000309	2015-09-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	1.042,84
0000310	2015-09-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	757,24
0000308	2015-09-01	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	312,14
0000287	2015-09-01	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	1.737,28
0000295	2015-09-01	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000306	2015-09-01	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	21.467,12
0000305	2015-09-01	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	2.908,48
0000303	2015-09-01	070201	509151353	PITADA CERTA-EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, LDA	7.576,20
0000298	2015-09-01	070201	112746063	TUK TUK MADEIRA	480,00
0000011	2015-09-07	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	-70.435,05
0000312	2015-09-26	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	5.050,39
0000314	2015-09-26	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	454,85
0000315	2015-09-26	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	406,68
0000313	2015-09-26	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	237,82
0000014	2015-09-29	070201	671000985	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	-450,94
0000330	2015-10-09	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000351	2015-10-09	070201	511220260	GILBERTO LOPES - UNIPESSOAL, LDA	488,00
0000336	2015-10-09	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000337	2015-10-09	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000340	2015-10-09	070201	509151353	PITADA CERTA-EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, LDA	3.788,10
0000345	2015-10-09	070201	112746063	TUK TUK MADEIRA	240,00
0000352	2015-10-13	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000354	2015-10-17	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	2.349,07
0000356	2015-10-17	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	420,58
0000357	2015-10-17	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	360,98
0000355	2015-10-17	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	204,69
0000374	2015-11-04	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000375	2015-11-04	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000377	2015-11-04	070201	509151353	PITADA CERTA-EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, LDA	3.788,10
0000388	2015-11-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	2.228,32
0000390	2015-11-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	526,58
0000391	2015-11-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	277,81
0000389	2015-11-12	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	156,83



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2016 (Art. 15º, n.º 1, b, da Lei nº 22/2015, de 17 de março)

N.º documento	Data Documento	Classificação Económica	NIF	Designação Cliente	Montante (EUR)
0000393	2015-11-12	070201	509441556	FILIPA FRANÇA - DOCES TRADICIONAIS, UNIPESSOAL	868,64
0000394	2015-11-12	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000387	2015-11-12	070201	112746063	TUK TUK MADEIRA	240,00
0000023	2015-11-19	070201	112746063	TUK TUK MADEIRA	-240,00
0000422	2015-12-03	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000423	2015-12-03	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000424	2015-12-03	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000426	2015-12-03	070201	509151353	PITADA CERTA-EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, LDA	3.788,10
0000432	2015-12-03	070201	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	200,00
0000438	2015-12-17	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	2.166,44
0000436	2015-12-17	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	569,09
0000437	2015-12-17	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	323,45
0000435	2015-12-17	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	215,36
0000004	2016-01-07	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000022	2016-01-07	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000013	2016-01-07	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000024	2016-01-07	070201	509151353	PITADA CERTA-EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, LDA	3.788,10
0000003	2016-01-07	070201	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.440,00
0000035	2016-01-08	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	2.720,71
0000033	2016-01-08	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	514,85
0000034	2016-01-08	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	320,70
0000032	2016-01-08	070201	511214073	DATA REDE - SISTEMAS DADOS, SA	237,87
0000040	2016-02-05	070201	511209690	ALBERTO ABREU SOUSA-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	716,48
0000066	2016-02-05	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000065	2016-02-05	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000052	2016-02-05	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000054	2016-02-05	070201	509151353	PITADA CERTA-EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, LDA	3.788,10
0000062	2016-02-05	070201	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.440,00
0000075	2016-03-03	070201	508501482	ONDALIMITE - RESTAURAÇÃO, LDA	1.454,24
0000079	2016-03-07	070201	511209690	ALBERTO ABREU SOUSA-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	1.339,56
0000093	2016-03-07	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000094	2016-03-07	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000103	2016-03-07	070201	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.440,00
0000113	2016-04-04	070201	117086380	ALBERTINO DA SILVA FIGUEIRA JUNIOR	141,38
0000111	2016-04-04	070201	511209690	ALBERTO ABREU SOUSA-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	1.339,56
0000115	2016-04-04	070201	509574513	ARM ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	161,62
0000127	2016-04-04	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000128	2016-04-04	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000137	2016-04-04	070201	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	2.440,00
0000144	2016-04-20	080199	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	1.700,68
0000143	2016-04-20	080199	510209130	ZENREVITALIZA UNIPESSOAL, LDA	363,56
0000147	2016-05-03	070201	117086380	ALBERTINO DA SILVA FIGUEIRA JUNIOR	546,56
0000149	2016-05-03	070201	511209690	ALBERTO ABREU SOUSA-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	1.339,56
0000151	2016-05-03	070201	509574513	ARM ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	193,50
0000146	2016-05-03	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000164	2016-05-03	070201	511266731	ONDA IBÉRICA ACTIVIDADES TURÍSTICAS E RECREATIVAS, LDA	10.733,56
0000177	2016-05-06	070201	192404830	LAURENTINA PEREIRA DE FREITAS VIEIRA	1.482,30
0000181	2016-06-02	070201	511209690	ALBERTO ABREU SOUSA-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	1.339,56
0000183	2016-06-02	070201	509574513	ARM ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	193,50
0000196	2016-06-02	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000203	2016-06-02	070201	508602238	TODOS PRESENTES, LDA	1.578,68
0000207	2016-06-17	070201	511239440	MUNICIPIO DE MACHICO	366,00
0000211	2016-07-04	070201	511209690	ALBERTO ABREU SOUSA-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	1.339,56
0000213	2016-07-04	070201	509574513	ARM ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	193,50
0000226	2016-07-04	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000233	2016-07-04	070201	508602238	TODOS PRESENTES, LDA	1.578,68
0000242	2016-08-01	070201	511209690	ALBERTO ABREU SOUSA-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	1.339,56
0000244	2016-08-01	070201	509574513	ARM ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	193,50
0000256	2016-08-01	070201	155223321	JOSE IVO CORREIA	1.830,00
0000259	2016-08-01	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000267	2016-08-01	070201	508602238	TODOS PRESENTES, LDA	1.578,68
0000272	2016-09-05	070201	511209690	ALBERTO ABREU SOUSA-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	1.339,56
0000274	2016-09-05	070201	509574513	ARM ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	193,50
0000286	2016-09-05	070201	155223321	JOSE IVO CORREIA	1.830,00
0000289	2016-09-05	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000292	2016-09-05	070201	509151353	PITADA CERTA-EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, LDA	1.682,15
0000298	2016-09-05	070201	508602238	TODOS PRESENTES, LDA	1.578,68



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES EM 31/12/2016 (Art. 15º, n.º 1, b, da Lei nº 22/2015, de 17 de março)

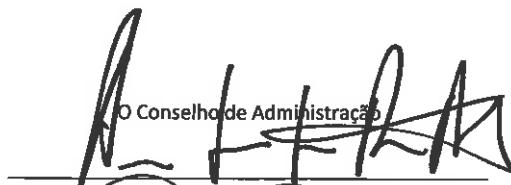
N.º documento	Data Documento	Classificação Económica	NIF	Designação Cliente	Montante (EUR)
0000303	2016-09-22	070201	511239440	MUNICIPIO DE MACHICO	366,00
0000306	2016-10-03	070201	511209690	ALBERTO ABREU SOUSA-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	1.339,56
0000308	2016-10-03	070201	509574513	ARM ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	193,50
0000321	2016-10-03	070201	155223321	JOSE IVO CORREIA	1.830,00
0000324	2016-10-03	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000326	2016-10-03	070201	511268769	PINK REAL ESTATE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	0,01
0000327	2016-10-03	070201	509151353	PITADA CERTA-EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, LDA	1.894,05
0000329	2016-10-03	070201	210838809	SONIA F. N. TEIXEIRA RODRIGUES PAO	289,47
0000332	2016-10-03	070201	508802238	TODOS PRESENTES, LDA	1.578,68
0000337	2016-11-02	070201	511209690	ALBERTO ABREU SOUSA-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	1.339,56
0000339	2016-11-02	070201	509574513	ARM ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	193,50
0000341	2016-11-02	070201	501214534	BANCO BPI, SA	2.229,00
0000352	2016-11-02	070201	155223321	JOSE IVO CORREIA	1.830,00
0000355	2016-11-02	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000359	2016-11-02	070201	511268769	PINK REAL ESTATE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	677,34
0000357	2016-11-02	070201	509151353	PITADA CERTA-EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, LDA	1.894,05
0000360	2016-11-02	070201	210838809	SONIA F. N. TEIXEIRA RODRIGUES PAO	298,90
0000363	2016-11-02	070201	508802238	TODOS PRESENTES, LDA	1.578,68
0000365	2016-11-07	080199	513882960	PARQUE PRAÇA DO MAR, UNIPESSOAL, LDA	411,75
0000366	2016-11-07	080199	513682960	PARQUE PRAÇA DO MAR, UNIPESSOAL, LDA	411,75
0000368	2016-11-18	080199	513882960	PARQUE PRAÇA DO MAR, UNIPESSOAL, LDA	411,75
0000373	2016-12-02	070201	511209690	ALBERTO ABREU SOUSA-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	1.339,56
0000375	2016-12-02	070201	509574513	ARM ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, SA	193,50
0000377	2016-12-02	070201	501214534	BANCO BPI, SA	2.229,00
0000383	2016-12-02	070201	511255365	FIDÉLIO FIGUEIRA UNIPESSOAL, LDA	1.687,63
0000385	2016-12-02	070201	511220260	GILBERTO LOPES - UNIPESSOAL, LDA	488,00
0000388	2016-12-02	070201	510474314	INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM	2.046,37
0000389	2016-12-02	070201	155223321	JOSE IVO CORREIA	1.830,00
0000392	2016-12-02	070201	511244681	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	3.965,00
0000394	2016-12-02	070201	511268769	PINK REAL ESTATE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA	677,34
0000395	2016-12-02	070201	509151353	PITADA CERTA-EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, LDA	1.894,05
0000397	2016-12-02	070201	210838809	SONIA F. N. TEIXEIRA RODRIGUES PAO	298,90
0000400	2016-12-02	070201	508802238	TODOS PRESENTES, LDA	1.578,68
0000401	2016-12-02	070201	510411266	VERTENTETROPICAL, UNIPESSOAL, LDA	4.396,68
0000402	2016-12-19	070201	511239440	MUNICIPIO DE MACHICO	366,00
0000403	2016-12-19	070201	511239440	MUNICIPIO DE MACHICO	366,00
					1.433.132,53

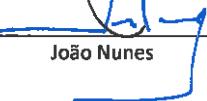
Declaração de compromissos plurianuais existentes a 31/12/2016 (artº 15º, nº1,a)

Nos termos da alínea a) 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 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:

Ano	Montante (Eur)
2017	12.762.680,51
2018	13.667.381,94
2019	12.827.424,67
2020	11.503.143,06
2021	11.207.013,06
2022	10.910.883,06
2023	10.638.047,06
2024	10.435.090,06
2025	10.232.133,06
2026	10.028.175,06
2027	9.826.218,06
2028	9.623.261,06
2029	9.420.303,06
2030	9.217.346,06
2031	7.186.173,06
2032	4.610.700,06
2033	597.880,10
Total	164.693.853,00

Funchal, 31 de Janeiro de 2017

O Conselho de Administração

António Abreu

Cristina Alves

João Nunes