

Handwritten signature and name: M. Pereira

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2020	AP 2020	AL 2020	AL 2019
		Activo				
		Imobilizado				
		Bens de domínio público:				
		451 Terrenos e recursos naturais				
		452 Edifícios				
		453 Outras construções e infra-estrut				
		454 Infra-est.e equip.natureza militar				
		455 Bens de patrim.hist.,artist. cult.				
		459 Outros bens de domínio público				
		445 Imobilizações em curso				
		446 Adiant.p/conta bens domínio públic				
		Imobilizações incorpóreas:				
		431 Despesas de instalação				
		432 Despesas investimento e desenvolv.				
		433 Propriedade indust. e outros dir.				
		443 Imobilizações em curso				
		449 Adiant.p/conta imobil.incorpóreas				
		Imobilizações corpóreas:				
		421 Terrenos e recursos naturais	760.684,25		760.684,25	760.684,25
		422 Edifícios e outras construções	2.282.052,75		1.748.078,52	1.773.412,99
		423 Equipamento básico	22.774,83	533.974,23		
		424 Equipamento de transporte		22.774,83		
		425 Ferramentas e utensílios	350,83			
		426 Equipamento administrativo	249.501,84	248.993,87		507,97
		427 Taras e vasilhame				
		429 Outras imobilizações corpóreas	465.100,81	45.931,35		419.169,46
		442 Imobilizações em curso				
		448 Adiant.p/conta imobiliz. corpóreas				
			3.780.465,31	852.025,11	2.928.440,20	2.953.774,67
		Investimentos financeiros:				
		411 Partes de capital				
		412 Obrigações e tit. de participação				
		413 Empréstimos de financiamento				
		414 Investimentos em imóveis				
		415 Outras aplicações financeiras				
		441 Imobilizações em curso				
		447 Adiant.p/conta invest. financeiros				

Handwritten signatures and initials

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2020	AP 2020	AL 2020	AL 2019
		Circulante:				
		Existências:				
		36 Matérias-primas, sub. e de consumo				
		35 Produtos e trabalhos em curso				
		34 Subprodutos, desperd., resid. e ref.				
		33 Produtos acabados e intermédios				
		32 Mercadorias				
		37 Adiantamentos por conta de compras				
		Dívidas de terceiros-M/longo prazo:				
		2812+2822 Empréstimos concedidos				
		211 Clientes, c/c				
		212 Contribuintes, c/c				
		213 Utentes, c/c				
		214 Clientes, contrib. e utent-Tít. receb				
		218 Clientes, contrib. e utent-cobr. duv				
		251 Devedores pela execução orçamento				
		229 Adiantamento a fornecedores				
		2619 Adiant. fornecedores de imobilizado				
		24 Estado e outros entes públicos				
		262+263+267+268 Outros Devedores				
		221 Fornecedores, c/c				
		222 Fornecedores - Títulos a pagar				
		2612 Fornec. imobiliz. -Títulos a pagar				
		2611 Fornecedores de imobilizado, c/c				
		Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
		2811+2821 Empréstimos concedidos				
		211 Clientes, c/c				
		212 Contribuintes, c/c				
		213 Utentes, c/c				
		214 Clientes, contrib. e utent-Tít. receb				
		218 Clientes, contrib. e utent-cobr. duv				
		251 Devedores pela execução orçamento				
		229 Adiantamentos a fornecedores				
		2619 Adiant. fornecedores de imobilizado				
		24 Estado e outros entes públicos				
		262+263+267+268 Outros devedores				
		221 Fornecedores, c/c				
		222 Fornecedores - Títulos a pagar				
		2612 Fornec. imobiliz. -Títulos a pagar				
		2611 Fornecedores de imobilizado, c/c				

Balanco - Activo
 Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2020	AP 2020	AL 2020	AL 2019
		Títulos negociáveis:				
		151 Accções				
		152 Obrigações e títulos de particip.				
		153 Títulos da dívida pública				
		159 Outros títulos				
		18 Outras aplicações de tesouraria				
		Conta no Tesouro, depósitos em Instituições financeiras e caixa:				
		13 Conta no Tesouro				
		12 Depósitos em instit. financeiras				
		11 Caixa				
		Acréscimos e diferimentos:				
		271 Acréscimos de proveitos				
		272 Custos diferidos				
		Total de amortizações.....		852.025,11		
		Total de provisões.....				
		Total do activo.....	3.780.465,31	852.025,11	2.928.440,20	2.953.774,67

Funchal, 5 de março de 2021

A CHEFE DE DIVISÃO

Lina Correia

(Lina Correia)

Funchal, 5 de março de 2021
 O CONSELHO ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Balanco - Fundos Próprios e Passivo

Dados atuais 05.03.2021 10:08:20

Organismo: 1921 TC - SRM
 Exercício: 2020
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1
 Emissão: 05.03.2021 10:08:22

Balanco - Fundos Próprios e Passivo
 Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu	2020	2019
		Fundos Próprios e Passivo		
		Fundos próprios:		
		51 Património		
		55 Ajustamento partes capital empresas		
		56 Reservas de reavaliação		
		Reservas:		
		571 Reservas legais		
		572 Reservas estatutárias		
		573 Reservas contratuais		
		574 Reservas livres		
		575 Subsídios		
		576 Doações		
		577 Reservas decorr.transf.ativos		
		59 Resultados transitados	413.470,81-	392.084,60-
		88 Resultado líquido do exercício	27.918,69-	21.386,21-
		Total de fundos próprios.....	899.905,79	927.824,48
		Passivo:		
		29 Provisões para riscos e encargos		
		Dívidas a terceiros-M/l prazo:		
		23121+23221 Empréstimos p/dívida tit		
		23122+23222+12 Empréstimos p/div.não tit		
		269 Adiantamento por conta de vendas		
		221 Fornecedores, c/c		
		228 Fornec.-Facturas em recep/conf		
		222 Fornecedores - Títulos a pagar		
		2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar		
		252 Credores pela execução do orçamento		
		219 Adiant. de client, contrib.e utent		
		2611Fornecedores de imobilizado, c/c		
		24 Estado e Outros Entes Públicos		
		262+263+267+268 Outros Credores		
		211 Clientes, c/c		
		212 Contribuintes, c/c		
		213 Utentes, c/c		
		214 Clientes, contrib.e utent-Tít.rec		
		Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
		23111+23211 Empréstimos p/dívida tit		
		23112+23212 Empréstimos p/div.não tit		
		269 Adiantamentos por conta de vendas		
		221 Fornecedores, c/c		
		1.341.295,29	1.341.295,29	

mtf

Balço - Fundos Próprios e Passivo		Dados atuais 05.03.2021 10:08:20	
Organismo: 1921 TC - SRM		Página: 2	
Exercício: 2020		Emissão: 05.03.2021 10:08:22	
Unidade Monetária: Eur			
Balço - Fundos Próprios e Passivo			
Período de 1 a 16			
Moeda	EUR	Euro europeu	
			2020
			2019
228	Fornec. - Facturas em recep/conf		
222	Fornecedores - Títulos a pagar		
2612	Fornec. imobiliz. - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiant. de client., contrib. e utent		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
2618	Fornec c/c imob-Fact em recep/conf		
24	Estado e outros entes públicos		
262+263+267+268	Outros credores		
211	Clientes: c/c		
212	Contribuintes, c/c		
213	Utentes, c/c		
214	Clientes, contrib. e utent - Tít. receb		
<hr/>			
Acréscimos e diferimentos:			
273	Acréscimo de custos	252.537,20	
274	Proveitos diferidos	1.773.412,99	
<hr/>			
		2.028.534,41	2.025.950,19
		2.028.534,41	2.025.950,19
		2.928.440,20	2.953.774,67
Total do passivo.....			
Total fundos próprios e passivo.....			

Funchal, 5 de março de 2021

A CHEFE DE DIVISÃO

Lina Correia

(Lina Correia)

Funchal, 5 de março de 2021
O CONSELHO ADMINISTRATIVO

[Signature]

[Signature]