

BALANÇO

Doc. 1

AP
AP

OK
Sc
HA
AP

2024/03/28
ma

BLC - BALANÇO
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

Pág. : 1
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente		18.508.923,93	18.532.187,48
Ativos fixos tangíveis		17.778.681,10	17.803.689,54
Ativos intangíveis		69.557,83	67.812,94
Outros ativos financeiros		660.685,00	660.685,00
Ativo corrente		6.191.971,07	6.782.418,87
Inventários		217.568,03	173.540,95
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		1.063.297,15	1.092.659,75
Clientes, contribuintes e utentes		967.928,59	841.111,28
Estado e outros entes públicos		65.743,73	108.274,99
Outras contas a receber		35.502,19	16.612,22
Diferimentos		9.275,83	22.487,32
Caixa e depósitos		3.832.655,55	4.527.732,36
Total Ativo		24.700.895,00	25.314.606,35
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		23.921.673,57	24.559.288,27
Património/Capital		8.343.950,34	8.343.950,34
Reservas		4.366.222,91	4.366.222,91
Resultados transitados		-1.381.629,58	-954.184,29
Excedentes de revalorização		1.205.680,67	1.205.680,67
Outras variações no património líquido		11.292.478,95	12.028.049,09
Resultado líquido do período		94.970,28	-430.430,45
Total Património Líquido		23.921.673,57	24.559.288,27
PASSIVO			
Passivo não corrente		144.444,97	79.722,57
Provisões		20.000,00	
Outras contas a pagar		124.444,97	79.722,57
Passivo corrente		634.776,46	675.595,51
Fornecedores		76.515,40	144.661,57
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		36.193,45	36.193,45
Estado e outros entes públicos		48.311,06	45.313,90
Fornecedores de investimentos		38.432,24	91.829,98
Outras contas a pagar		435.324,31	357.596,61
Total Passivo		779.221,43	755.318,08
Total Património Líquido e Passivo		24.700.895,00	25.314.606,35