

BALANÇO

Doc. 1

BALANÇO

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2012

PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
451	Bens de domínio público				
452	Terrenos e recursos naturais				
453	Edifícios				
455	Outras construções e infra-estruturas				
459	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
445	Outros bens de domínio público				
446	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	192.610,95	189.830,32	2.780,63	
433	Propriedade industrial e outros direitos	124,00	124,00		
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		192.734,95	189.954,32	2.780,63	
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	75.017,37		75.017,37	75.017,37
422	Edifícios e outras construções	32.008.179,61	19.806.813,86	12.201.365,75	14.138.934,34
423	Equipamento básico	7.843.021,18	7.164.747,87	678.273,31	2.738.090,64
424	Equipamento de transporte	675.393,99	633.703,75	41.690,24	31.459,58
425	Ferramentas e utensílios	224.393,35	214.478,91	9.914,44	5.479,84
426	Equipamento administrativo	839.107,75	774.045,44	65.062,31	39.903,13
427	Taras e vasilhame	1.463,73	1.463,73		
429	Outras imobilizações corpóreas				
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		41.666.576,98	28.595.253,56	13.071.323,42	17.028.884,90
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	660.685,00		660.685,00	660.685,00
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		660.685,00		660.685,00	660.685,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	321.142,29		321.142,29	305.516,42
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	67,78		67,78	67,78
37	Adiantamentos por conta de compras				
		321.210,07		321.210,07	305.584,20

BALANÇO

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2012

PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	2.136.989,85		2.136.989,85	1.917.430,70
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	410.456,90	383.824,66	26.632,24	26.632,24
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	106.289,90		106.289,90	33.168,33
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores				
		2.653.736,65	383.824,66	2.269.911,99	1.977.231,27
	Titulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	1.297.836,52		1.297.836,52	1.217.588,34
11	Caixa	662,04		662,04	633,87
		1.298.498,56		1.298.498,56	1.218.222,21
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos				
272	Custos diferidos	7.198,59		7.198,59	6.707,28
		7.198,59		7.198,59	6.707,28
	Total de amortizações		28.785.207,88		
	Total de provisões.....		383.824,66		
	Total do activo	46.800.640,80	29.169.032,54	17.631.608,26	21.197.314,86

BALANÇO

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2012

PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	6.850.552,27	6.299.050,85
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação	1.205.680,67	1.205.680,67
	Reservas:		
571	Reservas legais	72.000,80	72.000,80
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres	4.215.622,22	4.186.595,83
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	- 695.074,20	2.291.599,82
88	Resultado líquido em exercício	96.672,33	580.527,81
		11.745.454,09	14.635.455,78
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos de médio e longo prazo		
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	212.582,79	204.081,40
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	36.193,45	36.193,45
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	4.116,81	
24	Estado e outros entes públicos	15.160,72	28.987,46
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	110.497,70	118.821,90
222+2612+262	Garantias e Cauções		
		378.551,47	388.084,21
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Proveitos diferidos		

BALANÇO

ANO 2012

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

PAG. 4

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	93.272,03	58.548,36
		93.272,03	58.548,36
274	Proveitos diferidos	5.414.330,67	6.115.226,51
		5.414.330,67	6.115.226,51
29	Provisões		
291	Para Cobranças Duvidosas		
	Total do passivo	5.886.154,17	6.561.859,08
	Total dos fundos próprios e do passivo	17.631.608,26	21.197.314,86

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____