

BALANÇO

Doc. 1

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'L' and several stylized signatures.

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
451	Imobilizado:				
452	Bens de domínio público				
453	Terrenos e recursos naturais				
455	Edifícios				
459	Outras construções e infra-estruturas				
445	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
446	Outros bens de domínio público				
	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
431	Imobilizações incorpóreas				
432	Despesas de instalação				
433	Despesas de investigação e de desenvolvimento	211.172,04	197.407,67	13.764,37	2.780,63
443	Propriedade industrial e outros direitos	124,00	124,00		
449	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		211.296,04	197.531,67	13.764,37	2.780,63
421	Imobilizações corpóreas				
422	Terrenos e recursos naturais	75.017,37		75.017,37	75.017,37
423	Edifícios e outras construções	32.791.092,42	21.147.248,62	11.643.843,80	12.201.365,75
424	Equipamento básico	8.013.300,72	7.348.223,33	665.077,39	678.273,31
425	Equipamento de transporte	685.324,79	643.439,63	41.885,16	41.690,24
426	Ferramentas e utensílios	231.306,74	220.514,44	10.792,30	9.914,44
427	Equipamento administrativo	855.556,13	815.687,29	39.868,84	65.062,31
429	Taras e vasilhame	1.463,73	1.463,73		
442	Outras imobilizações corpóreas				
447	Imobilizações em curso				
	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		42.653.061,90	30.176.577,04	12.476.484,86	13.071.323,42
411	Investimentos financeiros				
412	Partes de capital	660.685,00		660.685,00	660.685,00
414	Obrigações e títulos de participação				
415	Investimentos em imóveis				
441	Outras aplicações financeiras				
447	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		660.685,00		660.685,00	660.685,00
36	Circulante:				
35	Existências:				
34	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	296.676,16		296.676,16	321.142,29
33	Produtos e trabalhos em curso				
32	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
37	Produtos acabados e intermédios				
	Mercadorias	67,78		67,78	67,78
	Adiantamentos por conta de compras				
		296.743,94		296.743,94	321.210,07

BALANÇO

ANO 2013

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio 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	2.040.540,30		2.040.540,30	2.136.989,85
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	410.456,90	388.824,66	21.632,24	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	66.734,43		66.734,43	106.289,90
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores				
		2.517.731,63	388.824,66	2.128.906,97	2.269.911,99
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
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	856.369,52		856.369,52	1.297.836,52
11	Caixa	491,44		491,44	662,04
		856.860,96		856.860,96	1.298.498,56
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos				
272	Custos diferidos	9.424,23		9.424,23	7.198,59
		9.424,23		9.424,23	7.198,59
	Total de amortizações		30.374.108,71		
	Total de provisões.....		388.824,66		
	Total do activo	47.205.803,70	30.762.933,37	16.442.870,33	17.631.608,26

BALANÇO

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2013

PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
	Fundos próprios:		
51	Património	6.942.390,98	6.850.552,27
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	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	4.220.455,84	4.215.622,22
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-698.295,49	-695.074,20
88	Resultado líquido em exercício	-296.591,21	96.672,33
		11.445.641,59	11.745.454,09
	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		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo		
221	Adiantamentos por conta de vendas		
228	Fornecedores c/c	17.730,90	212.582,79
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
219	Credores pela execução do orçamento	36.193,45	36.193,45
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		4.116,81
24	Fornecedores de imobilizado c/c	19.941,45	15.160,72
264	Estado e outros entes públicos		
262+263+267+268	Administração autárquica		
222+2612+262	Outros credores	83.522,71	110.497,70
	Garantias e Cauções		
		157.388,51	378.551,47
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Proveitos diferidos		

BALANÇO

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2013

PAG. 4

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	295.084,77	93.272,03
		295.084,77	93.272,03
274	Proveitos diferidos	4.544.755,46	5.414.330,67
		4.544.755,46	5.414.330,67
29	Provisões		
291	Para Cobranças Duvidosas		
	Total do passivo	4.997.228,74	5.886.154,17
	Total dos fundos próprios e do passivo	16.442.870,33	17.631.608,26

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

h 11 70 11