

BALANÇO

Doc. 1

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten initials "SH" in black ink]

BALANÇO

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas				
	Despesas de instalação				
431	Despesas de investigação e de desenvolvimento	346.340,22	290.550,00	55.790,22	49.616,92
432	Propriedade industrial e outros direitos	124,00	124,00		
433	Imobilizações em curso				
443	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
449					
		346.464,22	290.674,00	55.790,22	49.616,92
	Imobilizações corpóreas				
	Terrenos e recursos naturais	75.017,37		75.017,37	75.017,37
421	Edifícios e outras construções	34.195.121,22	24.618.567,82	9.576.553,40	10.355.149,94
422	Equipamento básico	8.473.586,87	7.875.987,11	597.599,76	657.867,31
423	Equipamento de transporte	728.768,01	673.481,33	55.286,68	49.454,74
424	Ferramentas e utensílios	258.419,38	243.140,52	15.278,86	17.643,28
425	Equipamento administrativo	924.448,57	890.636,95	33.811,62	39.978,95
426	Taras e vasilhame	1.463,73	1.463,73		
427	Outras imobilizações corpóreas				
429	Imobilizações em curso				
442	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
448					
		44.656.825,15	34.303.277,46	10.353.547,69	11.195.111,59
	Investimentos financeiros				
	Partes de capital	660.685,00		660.685,00	660.685,00
411	Obrigações e títulos de participação				
412	Investimentos em imóveis				
414	Outras aplicações financeiras				
415	Imobilizações em curso				
441	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
447					
		660.685,00		660.685,00	660.685,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	328.417,85	16.391,95	312.025,90	319.416,41
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				
		328.485,63	16.391,95	312.093,68	319.484,19

BALANÇO

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

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				
214					170.714,79
					170.714,79
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	654.091,46		654.091,46	621.597,95
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	410.456,90	388.824,66	21.632,24	21.632,24
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	4.619,09		4.619,09	55.487,17
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores				
		1.069.167,45	388.824,66	680.342,79	698.717,36
	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	4.137.903,37		4.137.903,37	2.675.668,24
11	Caixa	751,59		751,59	662,88
		4.138.654,96		4.138.654,96	2.676.331,12
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos				25,56
272	Custos diferidos	9.391,95		9.391,95	9.641,80
		9.391,95		9.391,95	9.667,36
	Total de amortizações		34.610.343,41		
	Total de provisões.....		388.824,66		
	Total do activo	51.209.674,36	34.999.168,07	16.210.506,29	15.780.328,33

BALANÇO

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	7.118.221,16	7.118.221,16
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	4.229.710,05	4.229.710,05
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-342.986,08	-1.096.252,42
88	Resultado líquido em exercício	757.001,53	871.766,28
		13.039.628,13	12.401.126,54
	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	48.989,83	67.810,19
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	36.193,45	36.193,45
24	Fornecedores de imobilizado c/c	23.059,06	1.728,17
264	Estado e outros entes públicos	34.237,40	30.606,45
262+263+267+268	Administração autárquica		
222+2612+262	Outros credores	73.704,16	69.366,71
	Garantias e Cauções		
		216.183,90	205.704,97
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Proveitos diferidos		

BALANÇO

ENTIDADE SMAS PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 4

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	342.095,04	191.706,01
		342.095,04	191.706,01
274	Proveitos diferidos	2.612.599,22	2.981.790,81
		2.612.599,22	2.981.790,81
29	Provisões		
291	Para Cobranças Duvidosas		
	Total do passivo	3.170.878,16	3.379.201,79
	Total dos fundos próprios e do passivo	16.210.506,29	15.780.328,33

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____