

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

BALANÇO

ANO : 2014

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2014			2013
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	1.437.239,17		1.437.239,17	1.400.546,17
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	91.903.993,36	38.606.285,55	53.297.707,81	55.513.566,93
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público	1.494.848,28	356.693,79	1.138.154,49	1.119.743,69
445	Imobilizações em curso	13.140.738,20		13.140.738,20	4.625.731,61
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	88.877,09		88.877,09	110.387,10
		108.065.696,10	38.962.979,34	69.102.716,76	62.769.975,50
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	975.961,20	891.920,40	84.040,80	127.881,60
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos	434.281,42	341.876,32	92.405,10	71.715,20
443	Imobilizações em curso	187.257,79		187.257,79	206.444,24
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	40.276,12		40.276,12	46.731,56
		1.637.776,53	1.233.796,72	403.979,81	452.772,60
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	6.384,61		6.384,61	6.384,61
422	Edifícios e outras construções	3.886.239,54	400.587,36	3.485.652,18	3.535.827,42
423	Equipamento básico	2.160.174,50	1.549.354,10	610.820,40	771.627,48
424	Equipamento de transporte	681.087,20	520.494,48	160.592,72	124.014,07
425	Ferramentas e utensílios	1.502.016,02	1.264.684,45	237.331,57	286.896,62
426	Equipamento administrativo	858.924,53	757.145,36	101.779,17	145.116,83
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	74.819,62	49.843,65	24.975,97	25.779,53
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		9.169.646,02	4.542.109,40	4.627.536,62	4.895.646,56
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital				
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				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	622.768,18		622.768,18	631.741,45
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

BALANÇO

ANO : 2014

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2014			2013
		AB	AP	AL	AL
33	Produto acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		622.768,18	0,00	622.768,18	631.741,45
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	1.414.297,41	5.866,23	1.408.431,18	1.497.414,27
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	476.719,47	357.382,96	119.336,51	87.971,18
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				332,10
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	43.277,90		43.277,90	21.816,80
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	260.803,75	9.996,22	250.807,53	1.542.292,63
		2.195.098,53	373.245,41	1.821.853,12	3.149.826,98
	Titulos negociáveis				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00		0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	4.448.326,75		4.448.326,75	2.783.356,88
11	Caixa	8.366,70		8.366,70	6.043,49
		4.456.693,45		4.456.693,45	2.789.400,37
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	624.563,36		624.563,36	606.943,05
272	Custos diferidos	18.430,42		18.430,42	22.734,92
		642.993,78		642.993,78	629.677,97
	Total de amortizações		44.738.885,46		
	Total de provisões		373.245,41		
	Total do activo	126.790.672,59	45.112.130,87	81.678.541,72	75.319.041,43

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

BALANÇO

ANO : 2014

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2014	2013
	Fundos próprios		
51	Património	7.825.008,36	6.659.243,25
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	472.585,61	411.229,55
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres	5.738.800,14	5.738.800,14
575	Subsídios		
576	Doações	89.247,41	89.247,41
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	3.891.349,25	3.891.349,25
88	Resultado líquido do exercício	1.096.681,17	1.227.121,17
		19.113.671,94	18.016.990,77
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	3.864,49	7.496,14
		3.864,49	7.496,14
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito		
2642	Administração Autárquica	1.680.396,54	1.420.285,49
		1.680.396,54	1.420.285,49
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	54.500,10	79.681,51
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	189.341,15	163.038,77
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Cientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos	74.995,44	91.022,05
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	1.627.868,04	1.675.101,31
2612	Fornecedores de Imobilizado - Outros	19.304,27	8.939,38
2618	Fornecedores Imobilizado-Fact.Conferência	64.421,03	53.965,12
		2.030.430,03	2.071.748,14
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	666.136,29	707.182,59

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

BALANÇO

ANO : 2014

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2014	2013
274	Proveitos diferidos	58.184.042,43	53.095.338,30
		58.850.178,72	53.802.520,89
	Total dos fundos próprios e do passivo	81.678.541,72	75.319.041,43

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....