

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

BALANÇO

ANO : 2011

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2011			2010
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	1.180.227,07		1.180.227,07	1.265.660,10
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	79.013.901,59	27.800.743,23	51.213.158,36	45.779.059,62
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público	987.131,73	194.273,02	792.858,71	786.374,33
445	Imobilizações em curso	11.062.707,59		11.062.707,59	16.192.579,59
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	217.887,78		217.887,78	
		92.461.855,76	27.995.016,25	64.466.839,51	64.023.673,64
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	844.426,20	811.696,68	32.729,52	152.878,24
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos	360.026,17	300.520,16	59.506,01	81.549,27
443	Imobilizações em curso	245.173,96		245.173,96	149.096,27
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	35.611,19		35.611,19	
		1.485.237,52	1.112.216,84	373.020,68	383.523,78
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	6.384,61		6.384,61	6.384,61
422	Edifícios e outras construções	3.774.195,53	250.388,46	3.523.807,07	3.520.992,92
423	Equipamento básico	2.633.390,22	1.974.051,63	659.338,59	701.739,44
424	Equipamento de transporte	525.537,89	430.384,53	95.153,36	106.801,79
425	Ferramentas e utensílios	1.438.473,03	1.063.557,29	374.915,74	421.213,69
426	Equipamento administrativo	837.396,37	587.005,92	250.390,45	285.421,96
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	57.954,85	30.621,08	27.333,77	29.709,15
442	Imobilizações em curso				19.793,00
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		9.273.332,50	4.336.008,91	4.937.323,59	5.092.056,56
	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	477.622,42		477.622,42	475.530,10
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

BALANÇO

ANO : 2011

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2011			2010
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		477.622,42	0,00	477.622,42	475.530,10
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	1.584.901,96		1.584.901,96	1.478.400,12
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	330.919,67	252.861,99	78.057,68	39.238,49
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	115.467,66		115.467,66	126.163,91
264	Administração autárquica				6.102,04
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	242.818,28		242.818,28	1.044,97
		2.274.107,57	252.861,99	2.021.245,58	1.650.949,53
	Títulos negociáveis				
151	Acções				
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	1.433.992,48		1.433.992,48	1.228.960,32
11	Caixa	6.628,28		6.628,28	2.568,17
		1.440.620,76		1.440.620,76	1.231.528,49
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	668.771,69		668.771,69	508.608,26
272	Custos diferidos	63.522,63		63.522,63	18.234,86
		732.294,32		732.294,32	526.843,12
	Total de amortizações		33.443.242,00		
	Total de provisões		252.861,99		
	Total do activo	108.145.070,85	33.696.103,99	74.448.966,86	73.384.105,22

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

BALANÇO

ANO : 2011

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2011	2010
	Fundos próprios		
51	Património	4.528.676,66	4.268.198,76
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	299.094,47	285.385,08
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	3.369.919,57	3.406.575,96
88	Resultado líquido do exercício	1.093.309,61	274.187,29
		15.119.047,86	14.062.394,64
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos		
		0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito		
2642	Administração Autárquica	1.086.000,03	1.086.000,03
		1.086.000,03	1.086.000,03
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	43.488,05	19.707,31
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	348.206,25	266.892,55
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	633.900,84	1.117.702,13
24	Estado e outros entes públicos	173.531,39	223.935,74
264	Administração autárquica	63.242,45	48.771,59
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	1.720.461,36	1.795.719,35
2612	Fornecedores de Imobilizado - Outros	18.437,36	78.438,50
2618	Fornecedores Imobilizado-Fact.Conferência	333.707,70	529.455,93
		3.334.975,40	4.080.623,10
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	708.352,11	717.076,61

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

BALANÇO

ANO : 2011

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2011	2010
274	Proveitos diferidos	54.200.591,46	53.438.010,84
		54.908.943,57	54.155.087,45
	Total dos fundos próprios e do passivo	74.448.966,86	73.384.105,22

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....