

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

BALANÇO

ANO : 2016

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	1.508.884,44		1.508.884,44	1.447.353,17
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	119.696.571,59	46.722.283,88	72.974.287,71	62.976.860,31
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público	1.624.087,35	463.930,29	1.160.157,06	1.084.805,49
445	Imobilizações em curso	2.709.313,18		2.709.313,18	19.962.056,10
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	65.372,67		65.372,67	93.402,05
		125.604.229,23	47.186.214,17	78.418.015,06	85.564.477,12
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	985.154,22	981.207,90	3.946,32	44.286,06
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos	611.867,46	369.933,68	241.933,78	95.572,99
443	Imobilizações em curso	323.117,97		323.117,97	275.250,97
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	42.432,72		42.432,72	54.427,41
		1.962.572,37	1.351.141,58	611.430,79	469.537,43
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	6.384,61		6.384,61	6.384,61
422	Edifícios e outras construções	3.900.091,73	501.079,03	3.399.012,70	3.435.476,94
423	Equipamento básico	6.528.180,57	1.922.916,61	4.605.263,96	496.311,56
424	Equipamento de transporte	705.113,27	592.608,61	112.504,66	153.719,22
425	Ferramentas e utensílios	1.857.889,24	1.377.847,40	480.041,84	213.398,32
426	Equipamento administrativo	1.041.446,30	832.916,20	208.530,10	75.413,36
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	213.123,30	61.161,74	151.961,56	20.406,15
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		14.252.229,02	5.288.529,59	8.963.699,43	4.401.110,16
	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	633.791,02		633.791,02	627.406,29
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios	7.129,53		7.129,53	

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

BALANÇO

ANO : 2016

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		640.920,55	0,00	640.920,55	627.406,29
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	910.668,90	5.866,23	904.802,67	783.869,82
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	560.924,07	388.645,69	172.278,38	129.521,23
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	48.077,37		48.077,37	12.886,70
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	194.663,94	95.079,99	99.583,95	136.497,01
		1.714.334,28	489.591,91	1.224.742,37	1.062.774,76
	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	5.464.965,04		5.464.965,04	4.616.655,10
11	Caixa	4.758,77		4.758,77	2.052,40
		5.469.723,81		5.469.723,81	4.618.707,50
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	1.319.655,12		1.319.655,12	1.227.655,93
272	Custos diferidos	21.907,14		21.907,14	19.280,66
		1.341.562,26		1.341.562,26	1.246.936,59
	Total de amortizações		53.825.885,34		
	Total de provisões		489.591,91		
	Total do activo	150.985.571,52	54.315.477,25	96.670.094,27	97.990.949,85

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

BALANÇO

ANO : 2016

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2016	2015
	Fundos próprios		
51	Património	10.757.120,40	8.866.855,47
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	626.907,30	527.419,67
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	1.003.843,17	1.989.752,56
		22.107.267,67	21.103.424,50
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	17.897,28	3.864,49
		17.897,28	3.864,49
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito		
2642	Administração Autárquica	2.254.975,75	2.230.785,33
		2.254.975,75	2.230.785,33
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	57.198,62	48.443,61
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	368.525,71	201.248,86
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	86.628,19	11.930,98
24	Estado e outros entes públicos	59.417,26	59.484,27
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	2.298.972,28	1.873.997,38
2612	Fornecedores de Imobilizado - Outros	11.618,57	11.138,00
2618	Fornecedores Imobilizado-Fact.Conferência	26.331,08	29.579,08
		2.908.691,71	2.235.822,18
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	672.022,83	701.022,67

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

BALANÇO

ANO : 2016

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2016	2015
274	Proveitos diferidos	68.709.239,03	71.716.030,68
		69.381.261,86	72.417.053,35
Total dos fundos próprios e do passivo		96.670.094,27	97.990.949,85

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....