

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

BALANÇO

ANO : 2005

Código das Contas POCAL	ACTIVO	Exercícios			
		2005			2004
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	350.755,88		350.755,88	350.755,88
422	Edifícios e outras construções	539.200,53	309.977,94	229.222,59	249.149,57
423	Equipamento básico	15.996.393,19	7.820.532,80	8.175.860,39	7.173.654,58
424	Equipamento de transporte	314.908,76	225.367,68	89.541,08	62.578,78
425	Ferramentas e utensílios	27.033,78	7.665,35	19.368,43	22.327,69
426	Equipamento administrativo	152.228,74	104.425,86	47.802,88	56.221,10
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	4.926,50	862,62	4.063,88	4.306,43
442	Imobilizações em curso	854.125,12		854.125,12	1.866.265,89
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
428	Bens não afectos à exploração	5.994.611,23	1.537.897,09	4.456.714,14	4.456.714,14
		24.234.183,73	10.006.729,34	14.227.454,39	14.241.974,06
	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	160.359,79		160.359,79	122.961,25
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

BALANÇO

ANO : 2005

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2005			2004
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias	1.385,71		1.385,71	1.178,85
37	Adiantamentos por conta de compras				
		161.745,50	0,00	161.745,50	124.140,10
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	289.957,22		289.957,22	148.997,67
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c	1.928,99		1.928,99	596,48
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	65.296,67	20.323,43	44.973,24	3.701,84
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	129.644,33		129.644,33	46.921,71
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	467.904,95		467.904,95	241.050,73
266	Valores a Regularizar				0,35
		954.732,16	20.323,43	934.408,73	441.268,78
	Titulos 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	120.288,84		120.288,84	68.047,26
11	Caixa	2.277,65		2.277,65	2.675,10
14	Outros Depósitos Bancários	3.404,28		3.404,28	3.404,28
		125.970,77		125.970,77	74.126,64
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	200.749,76		200.749,76	195.829,41
272	Custos diferidos				
		200.749,76		200.749,76	195.829,41
	Total de amortizações		10.006.729,34		
	Total de provisões		20.323,43		
	Total do activo	25.677.381,92	10.027.052,77	15.650.329,15	15.077.338,99

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

BALANÇO

ANO : 2005

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2005	2004
	Fundos próprios		
51	Património	11.496.765,54	11.496.765,54
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	1.968.549,78	1.710.702,52
576	Doações	67.241,48	67.241,48
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	-7.714.278,83	-6.119.430,95
88	Resultado líquido do exercício	-1.491.906,18	-1.594.847,88
		4.326.371,79	5.560.430,71
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito		
		0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	261.910,22	157.621,20
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções	191.387,55	192.469,35
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	989.410,41	1.286.816,57
24	Estado e outros entes públicos	55.655,58	50.511,68
264	Administração autárquica	128.134,75	107.797,27
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	5.984.418,95	2.947.811,77
266	Valores a Regularizar	349,87	209,93
		7.611.267,33	4.743.237,77
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	43.073,66	1.645.935,44

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

BALANÇO

ANO : 2005

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2005	2004
274	Proveitos diferidos	3.669.616,37	3.127.735,07
		3.712.690,03	4.773.670,51
	Total dos fundos próprios e do passivo	15.650.329,15	15.077.338,99

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....