

BALANÇO

ENTIDADE C.M.C.

MUNICIPIO DE CALHETA

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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	18.901.729,43		18.901.729,43	18.901.729,43
452	Edifícios	517.990,00	226.440,75	291.549,25	302.255,86
453	Outras construções e infra-estruturas	45.557.208,57	21.665.212,63	23.891.995,94	24.990.685,75
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	304.391,03		304.391,03	
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		65.281.319,03	21.891.653,38	43.389.665,65	44.194.671,06
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	684.040,71		684.040,71	684.040,71
422	Edifícios e outras construções	18.805.767,87	11.890.865,39	6.914.902,48	7.314.406,46
423	Equipamento básico	970.296,32	910.437,42	59.858,90	82.631,41
424	Equipamento de transporte	1.449.873,32	1.037.890,87	411.982,45	213.465,30
425	Ferramentas e utensílios	27.690,42	26.672,14	1.018,28	500,60
426	Equipamento administrativo	238.960,12	235.757,66	3.202,46	7.165,46
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	342.489,33	301.341,43	41.147,90	30.436,43
442	Imobilizações em curso				
449	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		22.519.118,09	14.402.964,91	8.116.153,18	6.332.646,37
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	75.000,00	75.000,00		
412	Obrigações e títulos de participação	551.400,71		551.400,71	551.400,71
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		626.400,71	75.000,00	551.400,71	551.400,71
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	40.546,58		40.546,58	56.190,15
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		40.546,58		40.546,58	56.190,15
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c	150,67		150,67	21,27
213	Utentes c/c	165.363,19		165.363,19	16.282,75
216	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	732,31		732,31	2.133,34

BALANÇO

ENTIDADE C.M.C.

MUNICIPIO DE CALHETA

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores				
		166.246,17		166.246,17	20.437,36
	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	5.195.271,86		5.195.271,86	2.807.208,00
11	Caixa				
		5.195.271,86		5.195.271,86	2.807.208,00
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	1.000.286,38		1.000.286,38	938.407,51
272	Custos diferidos	40.363,12		40.363,12	18.813,34
		1.040.649,50		1.040.649,50	957.220,85
	Fornecedores c/c				
	Total de amortizações		36.294.618,29		
	Total de provisões.....				
	Total do activo	94.869.551,94	36.369.618,29	58.499.933,65	56.919.774,50

BALANÇO

ENTIDADE C.M.C.

MUNICIPIO DE CALHETA

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	30.112.676,20	30.112.676,20
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	475.545,99	413.535,31
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	4.153.507,22	2.975.486,82
88	Resultado líquido em exercício	2.158.511,63	1.240.213,61
		36.900.241,04	34.741.913,94
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos		
2312	Empréstimos de Medio e Longo Prazo	5.082.562,04	7.632.493,25
		5.082.562,04	7.632.493,25
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
262+263+267+268	Outros credores	1.149.055,53	
		1.149.055,53	
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2312	Empréstimos MLP - Exigível a curto prazo	946.512,01	
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	6.439,76	16.531,63
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	96.523,10	3.806,48
24	Estado e outros entes públicos	4.091,70	5.996,48
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	202.044,47	1.589.327,12
222+2612+262	Garantias e Cauções		
		1.255.611,04	1.615.661,71
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	572.903,46	462.307,89
274	Proveitos diferidos	13.515.064,41	12.422.916,57
		14.087.967,87	12.885.224,46
	Clientes e utentes co cauções	24.496,13	44.481,14
		24.496,13	44.481,14
	Total do passivo	21.599.692,61	22.177.860,56
	Total dos fundos próprios e do passivo	58.499.933,65	56.919.774,50