

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

BALANÇO

ANO : 2010

| Código das Contas POCAL | ACTIVO | Exercícios | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | | | 2009 |
| | | AB | AP | AL | AL |
| | Imobilizado | | | | |
| | Bens de domínio público | | | | |
| 451 | Terrenos e recursos naturais | 1.265.660,10 | | 1.265.660,10 | |
| 452 | Edifícios | | | | |
| 453 | Outras construções e infra-estruturas | 69.149.876,72 | 23.370.817,10 | 45.779.059,62 | |
| 455 | Bens do património histórico, artístico e cultural | | | | |
| 459 | Outros bens de domínio público | 937.889,86 | 151.515,53 | 786.374,33 | |
| 445 | Imobilizações em curso | 16.192.579,59 | | 16.192.579,59 | |
| 446 | Adiantamentos por conta de bens de domínio público | | | | |
| | | 87.546.006,27 | 23.522.332,63 | 64.023.673,64 | 0,00 |
| | Imobilizações incorpóreas | | | | |
| 431 | Despesas de instalação | 867.230,03 | 714.351,79 | 152.878,24 | |
| 432 | Despesas de investigação e desenvolvimento | | | | 263.589,99 |
| 433 | Propriedade industrial e outros direitos | 374.022,60 | 292.473,33 | 81.549,27 | 26.603,71 |
| 443 | Imobilizações em curso | 149.096,27 | | 149.096,27 | 141.642,89 |
| 449 | Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas | | | | |
| | | 1.390.348,90 | 1.006.825,12 | 383.523,78 | 431.836,59 |
| | Imobilizações Corpóreas | | | | |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | 6.384,61 | | 6.384,61 | 1.238.223,41 |
| 422 | Edifícios e outras construções | 3.723.261,23 | 202.268,31 | 3.520.992,92 | 638.969,00 |
| 423 | Equipamento básico | 2.553.789,70 | 1.852.050,26 | 701.739,44 | 19.703.811,81 |
| 424 | Equipamento de transporte | 511.926,79 | 405.125,00 | 106.801,79 | 132.567,88 |
| 425 | Ferramentas e utensílios | 1.418.972,82 | 997.759,13 | 421.213,69 | 447.303,73 |
| 426 | Equipamento administrativo | 786.329,06 | 500.907,10 | 285.421,96 | 374.883,64 |
| 427 | Taras e vasilhame | | | | |
| 429 | Outras imobilizações corpóreas | 53.182,72 | 23.473,57 | 29.709,15 | 32.791,19 |
| 442 | Imobilizações em curso | 19.793,00 | | 19.793,00 | 53.373.557,23 |
| 448 | Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas | | | | |
| | | 9.073.639,93 | 3.981.583,37 | 5.092.056,56 | 75.942.107,89 |
| | 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 | 475.530,10 | | 475.530,10 | 441.172,41 |
| 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 : 2010

| Código das Contas POCAL | | Exercícios | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | | | 2009 |
| | | AB | AP | AL | AL |
| 32 | Mercadorias | | | | |
| 37 | Adiantamentos por conta de compras | | | | |
| | | 475.530,10 | 0,00 | 475.530,10 | 441.172,41 |
| | Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a) | | | | |
| | Dívidas de terceiros - Curto prazo | | | | |
| 28 | Empréstimos concedidos | | | | |
| 211 | Clientes, c/c | 1.478.400,12 | | 1.478.400,12 | 889.237,96 |
| 212 | Contribuintes, c/c | | | | |
| 213 | Utentes, c/c | | | | |
| 218 | Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa | 280.201,39 | 240.962,90 | 39.238,49 | 27.958,79 |
| 251 | Devedores pela execução do orçamento | | | | |
| 229 | Adiantamentos a fornecedores | | | | |
| 2619 | Adiantamentos a fornecedores de imobilizado | | | | |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 126.163,91 | | 126.163,91 | 100.394,33 |
| 264 | Administração autárquica | 6.102,04 | | 6.102,04 | 5.597,32 |
| 262 + 263 + 267 + 268 | Outros devedores | 1.044,97 | | 1.044,97 | |
| | | 1.891.912,43 | 240.962,90 | 1.650.949,53 | 1.023.188,40 |
| | 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 | 1.228.960,32 | | 1.228.960,32 | 1.284.036,54 |
| 11 | Caixa | 2.568,17 | | 2.568,17 | 2.074,90 |
| | | 1.231.528,49 | | 1.231.528,49 | 1.286.111,44 |
| | Acréscimos e diferimentos | | | | |
| 271 | Acréscimos de proveitos | 508.608,26 | | 508.608,26 | 437.969,13 |
| 272 | Custos diferidos | 18.234,86 | | 18.234,86 | 8.022,76 |
| | | 526.843,12 | | 526.843,12 | 445.991,89 |
| | Total de amortizações | | 28.510.741,12 | | |
| | Total de provisões | | 240.962,90 | | |
| | Total do activo | 102.135.809,24 | 28.751.704,02 | 73.384.105,22 | 79.570.408,62 |

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

BALANÇO

ANO : 2010

| Código das Contas POCAL | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | Exercícios | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2009 |
| | Fundos próprios | | |
| 51 | Património | 4.268.198,76 | 4.221.946,19 |
| 55 | Ajustamento de partes de capital em empresas | | |
| 56 | Reservas de reavaliação | | |
| | Reservas | | |
| 571 | Reservas legais | 285.385,08 | 282.950,73 |
| 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 | 3.406.575,96 | -1.723.201,19 |
| 88 | Resultado líquido do exercício | 274.187,29 | 48.686,92 |
| | | 14.062.394,64 | 8.658.430,20 |
| | 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 | | 1.086.000,03 |
| 2642 | Administração Autárquica | 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 | 19.707,31 | 149.647,31 |
| 228 | Fornecedores - Facturas em recepção e conferência | 266.892,55 | 178.586,05 |
| 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 | 1.117.702,13 | 905.453,74 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 223.935,74 | 9.114,84 |
| 264 | Administração autárquica | 48.771,59 | |
| 262 + 263 + 267 + 268 | Outros credores | 1.795.719,35 | 1.600.196,74 |
| 2612 | Fornecedores de Imobilizado - Outros | 78.438,50 | 9.173,58 |
| 2618 | Fornecedores Imobilizado-Fact.Conferência | 529.455,93 | 650.215,14 |
| | | 4.080.623,10 | 3.502.387,40 |
| | Acréscimos e diferimentos | | |
| 273 | Acréscimos de custos | 717.076,61 | 230.619,77 |

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

BALANÇO

ANO : 2010

| Código das Contas POCAL | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | Exercícios | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2009 |
| 274 | Proveitos diferidos | 53.438.010,84 | 66.092.971,22 |
| | | 54.155.087,45 | 66.323.590,99 |
| Total dos fundos próprios e do passivo | | 73.384.105,22 | 79.570.408,62 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....