

5 - Balanço

NIF : 511 284 349

Unidade monetária: Euros

Código das contas	POCMS	Activo	Exercícios			
			2014		2013	
			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 de bens de domínio público				
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 de desenvolvimento				
443		Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas				
449		Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Imobilizações corpóreas:				
421		Terrenos e recursos naturais				
422		Edifícios e outras construções	35.225,40	13.917,62	21.307,78	22.963,04
423		Equipamento básico	93.305,40	66.544,44	26.760,96	17.802,27
424		Equipamento de transporte				
425		Ferramentas e utensílios				
426		Equipamento administrativo	847.870,78	834.647,91	13.222,87	15.398,51
427		Taras e vasilhame				
429		Outras imobilizações corpóreas	32.278,30	13.960,91	18.317,39	1.428,17
442		Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas				
448		Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
			1.008.679,88	929.070,88	79.609,00	57.591,99
		Investimentos financeiros:				
411		Partes de capital				
412		Obrigações e títulos de participação				
414		Investimentos em imóveis				
415		Outras aplicações financeiras				
441		Imobilizações em curso de investimentos financeiros				
447		Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Circulante:				
		Existências:				
36		Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				
34		Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
32		Mercadorias				
37		Adiantamentos por conta de compras				
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos (a)				
28		Empréstimos concedidos				
211		Clientes, c/c	2.626.209,57		2.626.209,57	2.637.398,19
213		Utentes, c/c				
215		Instituições do MS				
218		Clientes e utentes de cobrança duvidosa				
251		Devedores pela execução do orçamento				
229		Adiantamentos a fornecedores				
2619		Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24		Estado e outros entes públicos				
262/3/4+267+268		Outros devedores				
			2.626.209,57	0,00	2.626.209,57	2.637.398,19

5 - Balanço

NIF : 511 284 349

Unidade monetária: Euros

Código das contas	POCMS	Exercícios			
		2014			2013
		AB	AP	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos			0,00	0,00
211	Clientes, c/c	68.926,25		68.926,25	33.660,16
213	Utentes, c/c			0,00	0,00
215	Instituições do MS			0,00	0,00
218	Clientes e utentes de cobrança duvidosa			0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento			0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores			0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado			0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos			0,00	0,00
262/3/4+267+268	Outros devedores	8.374,55		8.374,55	8.374,55
		77.300,80	0,00	77.300,80	42.034,71
	Títulos negociáveis				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro			0,00	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	298.996,69		298.996,69	421.598,70
11	Caixa	943,45		943,45	725,68
		299.940,14		299.940,14	422.324,38
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	190.504.559,16		190.504.559,16	257.524.559,16
272	Custos diferidos	0,00		0,00	0,00
		190.504.559,16		190.504.559,16	257.524.559,16
	Total de amortizações		929.070,88		
	Total de provisões		0,00		
	Total do activo	194.516.689,55	929.070,88	193.587.618,67	260.683.908,43

(a) A desenvolver, segundo as rubricas existentes no «curto prazo», atendendo à exigibilidade da dívida ou de parte dela, a mais de um ano.

AB=activo bruto.

AP=amortizações e provisões acumuladas.

AL=activo líquido.

Funchal, 30 de Março de 2015