

## ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALENTEJO CENTRAL

## BALANÇO

ANO : 2014

| Código das Contas<br>POCAL | ATIVO  | Exercícios    |              |              |              |
|----------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |  | 2014          |              |              | 2013         |
|                            |  | AB            | AP           | AL           | AL           |
|                            | <b>Imobilizado</b>                                   |               |              |              |              |
|                            | <b>Bens de domínio público</b>                       |               |              |              |              |
| 451                        | Terrenos e recursos naturais                         |               |              |              |              |
| 452                        | Edifícios  |               |              |              |              |
| 453                        | Outras construções e infra-estruturas                | 4.981.000,00  | 2.453.081,76 | 2.527.918,24 | 2.732.341,72 |
| 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   |               |              |              |              |
|                            |  | 4.981.000,00  | 2.453.081,76 | 2.527.918,24 | 2.732.341,72 |
|                            | <b>Imobilizações incorpóreas</b>                     |               |              |              |              |
| 431                        | Despesas de instalação                               |               |              |              |              |
| 432                        | Despesas de investigação e desenvolvimento           |               |              |              |              |
| 433                        | Propriedade industrial e outros direitos             | 20.109,00     |              | 20.109,00    | 20.109,00    |
| 443                        | Imobilizações em curso                               |               |              |              |              |
| 449                        | Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas |               |              |              |              |
|                            |  | 20.109,00     | 0,00         | 20.109,00    | 20.109,00    |
|                            | <b>Imobilizações Corpóreas</b>                       |               |              |              |              |
| 421                        | Terrenos e recursos naturais                         | 61.700,00     |              | 61.700,00    | 61.700,00    |
| 422                        | Edifícios e outras construções                       | 6.302.009,76  | 1.330.274,77 | 4.971.734,99 | 5.107.534,04 |
| 423                        | Equipamento básico                                   | 1.996.236,95  | 1.525.181,33 | 471.055,62   | 498.853,42   |
| 424                        | Equipamento de transporte                            | 1.555.694,61  | 1.410.186,90 | 145.507,71   | 161.037,91   |
| 425                        | Ferramentas e utensílios                             | 102.505,01    | 97.538,03    | 4.966,98     | 7.599,03     |
| 426                        | Equipamento administrativo                           | 201.203,13    | 192.929,56   | 8.273,57     | 7.443,16     |
| 427                        | Taras e vasilhame                                    |               |              |              |              |
| 429                        | Outras imobilizações corpóreas                       | 21.258,32     | 20.535,61    | 722,71       | 1.084,06     |
| 442                        | Imobilizações em curso                               | 96.318,30     |              | 96.318,30    | 114.261,02   |
| 448                        | Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas   |               |              |              |              |
|                            |  | 10.336.926,08 | 4.576.646,20 | 5.760.279,88 | 5.959.512,64 |
|                            | <b>Investimentos Financeiros</b>                     |               |              |              |              |
| 411                        | Partes de capital                                    |               |              |              |              |
| 412                        | Obrigações e títulos de participação                 |               |              |              |              |
| 414                        | Investimentos em imóveis                             |               |              |              |              |
| 415                        | Outras aplicações financeiras                        |               |              |              |              |
| 441                        | Imobilizações em curso                               | 1.798.289,13  |              | 1.798.289,13 | 1.236.512,64 |
| 447                        | Adiantamentos por conta de investimentos financeiros |               |              |              |              |
|                            |  | 1.798.289,13  | 0,00         | 1.798.289,13 | 1.236.512,64 |
|                            | <b>Circulante</b>                                    |               |              |              |              |
|                            | <b>Existências</b>                                   |               |              |              |              |
| 36                         | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo           |               |              |              |              |
| 35                         | Produtos e trabalhos em curso                        |               |              |              |              |
| 34                         | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos        |               |              |              |              |
| 33                         | Produto acabados e intermédios                       |               |              |              |              |

**ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALENTEJO CENTRAL**

**BALANÇO**

**ANO : 2014**

| Código das Contas<br>POCAL |  | Exercícios    |              |               |               |
|----------------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                            |  | 2014          |              |               | 2013          |
|                            |  | AB            | AP           | AL            | AL            |
| 32                         | Mercadorias  | 100.784,08    |              | 100.784,08    | 11.316,68     |
| 37                         | Adiantamentos por conta de compras                     |               |              |               |               |
|                            |  | 100.784,08    | 0,00         | 100.784,08    | 11.316,68     |
|                            | <b>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)</b>  |               |              |               |               |
|                            | <b>Dívidas de terceiros - Curto prazo</b>              |               |              |               |               |
| 28                         | Empréstimos concedidos                                 |               |              |               |               |
| 211                        | Clientes, c/c  | 296.425,63    |              | 296.425,63    | 220.278,04    |
| 212                        | Contribuintes, c/c                                     | 12.923,48     |              | 12.923,48     | 12.791,78     |
| 213                        | Utentes, c/c   |               |              |               |               |
| 218                        | Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa | 8.604,35      | 8.241,51     | 362,84        | 51.611,38     |
| 251                        | Devedores pela execução do orçamento                   |               |              |               |               |
| 229                        | Adiantamentos a fornecedores                           |               |              |               |               |
| 2619                       | Adiantamentos a fornecedores de imobilizado            |               |              |               |               |
| 24                         | Estado e outros entes públicos                         | 62.657,72     |              | 62.657,72     | 69.300,93     |
| 264                        | Administração autárquica                               |               |              |               |               |
| 262 + 263 + 267 + 268      | Outros devedores                                       | 23.811,79     |              | 23.811,79     | 120.662,73    |
|                            |  | 404.422,97    | 8.241,51     | 396.181,46    | 474.644,86    |
|                            | <b>Títulos negociáveis</b>                             |               |              |               |               |
| 151                        | Ações  |               |              |               |               |
| 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          |
|                            | <b>Depósitos em instituições financeiras e caixa</b>   |               |              |               |               |
| 12                         | Depósitos em instituições financeiras                  | 960.263,01    |              | 960.263,01    | 982.295,64    |
| 11                         | Caixa  | 750,00        |              | 750,00        | 750,00        |
|                            |  | 961.013,01    |              | 961.013,01    | 983.045,64    |
|                            | <b>Acréscimos e diferimentos</b>                       |               |              |               |               |
| 271                        | Acréscimos de proveitos                                |               |              |               |               |
| 272                        | Custos diferidos                                       | 9.447,57      |              | 9.447,57      | 14.712,20     |
|                            |  | 9.447,57      |              | 9.447,57      | 14.712,20     |
|                            | <b>Total de amortizações</b>                           |               | 7.029.727,96 |               |               |
|                            | <b>Total de provisões</b>                              |               | 8.241,51     |               |               |
|                            | <b>Total do activo</b>                                 | 18.611.991,84 | 7.037.969,47 | 11.574.022,37 | 11.432.195,38 |

## ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALENTEJO CENTRAL

## BALANÇO

ANO : 2014

| Código das Contas<br>POCAL | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO                            | Exercícios    |               |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
|                            |  | 2014          | 2013          |
|                            | <b>Fundos próprios</b>                               |               |               |
| 51                         | Património   | 12.224.358,77 | 12.224.358,77 |
| 55                         | Ajustamento de partes de capital em empresas         |               |               |
| 56                         | Reservas de reavaliação                              |               |               |
|                            | <b>Reservas</b>                                      |               |               |
| 571                        | Reservas legais                                      | 79.794,65     | 38.174,03     |
| 572                        | Reservas estatutárias                                |               |               |
| 573                        | Reservas contratuais                                 |               |               |
| 574                        | Reservas livres                                      |               |               |
| 575                        | Subsídios  |               |               |
| 576                        | Doações  |               |               |
| 577                        | Reservas decorrentes de transferência de activos     |               |               |
| 59                         | Resultado transitados                                | -4.388.887,68 | -3.848.861,96 |
| 88                         | Resultado líquido do exercício                       | 110.559,16    | 832.412,30    |
|                            |  | 8.025.824,90  | 9.246.083,14  |
|                            | <b>Passivo</b>                                       |               |               |
| 292                        | Provisões para riscos e encargos                     |               | 51.170,68     |
|                            |  | 0,00          | 51.170,68     |
|                            | <b>Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)</b> |               |               |
| 2312                       | Dívidas a instituições de crédito                    |               |               |
|                            |  | 0,00          | 0,00          |
|                            | <b>Dívidas a terceiros - Curto prazo</b>             |               |               |
| 2311                       | Empréstimos de curto prazo                           |               |               |
| 269                        | Adiantamentos por conta de vendas                    |               |               |
| 221                        | Fornecedores, c/c                                    |               |               |
| 228                        | Fornecedores - Facturas em recepção e conferência    |               |               |
| 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                     |               |               |
| 24                         | Estado e outros entes públicos                       |               |               |
| 264                        | Administração autárquica                             |               |               |
| 262 + 263 + 267 +<br>268   | Outros credores                                      |               |               |
| 265                        | Operações de Tesouraria diversos                     | 26.489,34     | 38.524,70     |
|                            |  | 26.489,34     | 38.524,70     |
|                            | <b>Acréscimos e diferimentos</b>                     |               |               |
| 273                        | Acréscimos de custos                                 | 31.619,78     | 33.098,74     |

## ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALENTEJO CENTRAL

## BALANÇO

ANO : 2014

| Código das Contas<br>POCAL                    | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | Exercícios           |                      |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|
|   |                           | 2014                 | 2013                 |
| 274   | Proveitos diferidos       | 3.490.088,35         | 2.063.318,12         |
|   |                           | 3.521.708,13         | 2.096.416,86         |
| <b>Total dos fundos próprios e do passivo</b> |                           | <b>11.574.022,37</b> | <b>11.432.195,38</b> |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de março de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de ... de ...

