

5 - BALANÇO ANALITICO

ACTIVO
ATIV./DEPTO.: Todos

DE: JANEIRO ANO: 2017
A: DEZEMBRO

MAPASS

CONTAS		EXERCICIOS			
		N		N-1	
Código	Designação	Activo Bruto	Amortizaç./Provisoes	Activo Líquido	Activo Líquido
IMOBILIZADO:					
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO:					
451	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens patrim histórico, artist e cultur	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizaç em curso bens dominio	0,00		0,00	0,00
446	Adiantament p/conta bens dom púb.	0,00		0,00	0,00
	Total bens de domínio público:	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZACOES INCORPÓREAS:					
431	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	252.783,96
432	Despesas investigação e desenvolvim	56.286,78	56.286,78	0,00	0,00
433	Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizaç em curso imob incorp	0,00		0,00	0,00
449	Adiantamentos p/conta imob incorp.	0,00		0,00	0,00
	Total imobilizações incorpóreas:	56.286,78	56.286,78	0,00	252.783,96
IMOBILIZACÕES CORPÓREAS:					
421	Terrenos e recursos naturais	2.653.880,95	0,00	2.653.880,95	2.641.411,00
422	Edifícios e outras construções	50.365.331,63	23.795.732,32	26.569.599,31	33.098.914,93
423	Equipamento básico	12.659.017,10	12.173.300,81	485.716,29	808.871,24
424	Equipamento de transporte	1.072.360,62	1.071.651,41	709,21	10.645,30
425	Ferramentas e utensílios	5.684,89	5.253,48	431,41	962,13
426	Equipamento administr e informático	12.097.787,27	11.696.793,78	400.993,49	267.479,95
427	Taras e vasilhame	1.348,27	1.348,27	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	101.923,26	98.762,89	3.160,37	3.901,01
442	Imobilizaç em curso imobil corpóreas	185.698,07		185.698,07	0,00
448	Adiantament p/conta imob corpóreas	0,00		0,00	0,00
	Total imobilizações corpóreas:	79.143.032,06	48.842.842,96	30.300.189,10	36.832.185,56
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:					
411	Partes de capital	0,00		0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00		0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizaç em curso invest financeir	0,00		0,00	0,00
447	Adiantament p/conta invest. financ	0,00		0,00	0,00
	Total investimentos financeiros:	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE:					
EXISTÊNCIAS:					
36	Matérias primas.subsid. e consumo	1.767.416,66	0,00	1.767.416,66	2.061.162,68
34	Sub-produtos, desperd. resid. e refug.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamentos p/conta de compras	0,00		0,00	0,00
	Total existências:	1.767.416,66	0,00	1.767.416,66	2.061.162,68

albonca

5 - BALANÇO ANALITICO

ACTIVO

MAPAS

CONTAS		EXERCICIOS			
		N		N-1	
Código	Designação	Activo Bruto	Amortizaç./Provisões	Activo Líquido	Activo Líquido
	DIVIDAS TERC.-Médio long pra	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVIDAS DE TERC. - Curto pra				
28	Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00
211	Clientes c/c	77 830,70		77 830,70	77 451,98
213	Utentes c/c	429.190,49		429.190,49	465.482,54
215	Instituições do Estado				
218	Clientes e utentes cobrança duvidosa	2 158 377,53		2 158 377,53	0,00
251	Devedores p/execução do orçamento	35 409,35	32 007,73	3 401,62	3 401,62
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00		0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornec imobilizado	0,00		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	22.645,27		22.645,27	22 572,78
262/3/4 + 267/8	Outros devedores	9 974.903,16	1 743,38	9 973 159,78	12 869 813,27
	Total dívidas de terceiros:	12 698 356,50	33 751,11	12 664 605,39	13 438 722,19
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:				
151	Acções	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00		0,00	0,00
	Total títulos negociáveis:	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSIT INST FINANC/CAIXA:				
13	Conta no Tesouro	971 006,75		971 006,75	903 791,23
12	Depósitos em instituições financeiras	46 807,48		46 807,48	40 777,01
11	Caixa	0,00		0,00	0,00
	Total depósitos e caixa:	1 017 814,23		1 017 814,23	944 568,24
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
271	Acréscimos de proveitos	152 320,00		152 320,00	0,00
272	Custos diferidos	1.308.464,43		1.308.464,43	1.325.239,60
	Total acréscimos e diferimentos:	1.460.784,43		1.460.784,43	1.325.239,60
	Total de amortizações:		48.899 129,74		
	Total de provisões:		33 751,11		
	TOTAL DO ACTIVO:	96.143 690,66	48 932 880,85	47.210.809,81	54.854.662,23

Handwritten signature and initials in blue ink.

5 - BALANÇO ANALITICO FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

CONTAS		EXERCICIOS	
<i>Código</i>	<i>Designação</i>	N	N-1
FUNDO PATRIMONIAL:			
51	Património .	0,00	0,00
56	Reservas de reavaliação.	0,00	0,00
RESERVAS:			
571	Reservas legais .	0,00	0,00
572	Reservas estatutárias .	0,00	0,00
574	Reservas livres .	0,00	0,00
575	Subsídios .	0,00	0,00
576	Doações .	1.471.572,94	1.463.177,87
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	5.053.783,61	6.075.630,34
Total das reservas:		6.525.356,55	7.538.808,21
59	Resultados transitados .	-4.398.971,17	-6.012.065,36
88	Resultado liquido do exercicio .	-121.741,54	-402.391,37
TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL:		2.004.643,84	1.124.351,48
PASSIVO:			
PROVISÕES:			
291	Provisões para cobranças duvidosas .	33.751,11	33.751,11
292	Provisões p/riscos encargos.	2.741.000,00	1.390.704,36
Total de provisões:		2.741.000,00	1.390.704,36
2312	DIVIDAS A TERCEIROS-Médio e longo pra	0,00	0,00
DIVIDAS A TERCEIROS-Curto prazo:			
219	Adiantamentos de clientes, utentes e instit. MS .	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c .	258.042,60	161.370,40
228	Fornecedores - Facturas recepção e conferência	0,00	0,00
2311	Empréstimos obtidos .	0,00	0,00
252	Credores pela execução do orçamento .	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c .	0,00	17.760,88
24	Estado e outras entes públicos .	911.684,92	668.552,16
262/3/4 + 267/8	Outros credores .	17.384.951,09	18.127.435,99
Total de dividas a terceiros:		18.554.678,61	18.975.119,43
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:			
273	Acréscimos de custos.	7.127.469,43	6.352.251,24
274	Proveitos diferidos.	16.783.017,93	27.012.235,72
Total acréscimos e diferimentos:		23.910.487,36	33.364.486,96
TOTAL DO PASSIVO:		45.206.165,97	53.730.310,75
TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO:		47.210.809,81	54.854.662,23

O Responsável



CRISTINA MADEIRA
Diretora do Departamento
Gestão Administração Geral

O Conselho de Administração

Josélia Gonçalves
Vogal do Conselho Diretivo
da ARS Algarve, I.P




Tiago Botelho
Vogal do Conselho Diretivo
da ARS Algarve, I.P

