

5 - BALANÇO ANALITICO

ACTIVO
ATIV./DEPTO.: Todos

DE: JANEIRO ANO: 2016
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 INCORPOREAS:					
431	Despesas de instalação .	646.053,64	393.269,68	252.783,96	252.783,96
432	Despesas investigação e desenvolvim	1.836,78	1.836,78	0,00	0,00
433	Propriedade industrial .	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizaç em curso imob incorpor	0,00		0,00	0,00
449	Adiantamentos p/conta imob.incorp.	0,00		0,00	0,00
Total imobilizações incorpóreas:		647.890,42	395.106,46	252.783,96	252.783,96
IMOBILIZACÕES CORPÓREAS:					
421	Terrenos e recursos naturais.	2.641.411,00	0,00	2.641.411,00	2.497.705,83
422	Edifícios e outras construções.	59.383.479,14	26.284.564,21	33.098.914,93	32.516.252,50
423	Equipamento básico.	12.849.850,18	12.040.978,94	808.871,24	745.314,89
424	Equipamento de transporte.	1.292.807,44	1.282.162,14	10.645,30	48.815,79
425	Ferramentas e utensílios.	5.761,55	4.799,42	962,13	734,18
426	Equipamento administr e informático	11.917.063,07	11.649.583,12	267.479,95	521.382,30
427	Taras e vasilhame.	1.348,27	1.348,27	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas.	101.934,71	98.033,70	3.901,01	4.702,52
442	Imobilizaç em curso imobil corpóreas	0,00		0,00	281.882,40
448	Adiantament p/conta imob.corpóreas .	0,00		0,00	0,00
Total imobilizações corpóreas:		88.193.655,36	51.361.469,80	36.832.185,56	36.616.790,41
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.	2.061.162,68	0,00	2.061.162,68	1.862.958,19
34	Sub-produtos, desperd. resíd. 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:		2.061.162,68	0,00	2.061.162,68	1.862.958,19

[Handwritten signature and initials]

5 - BALANÇO ANALITICO

ACTIVO

CONTAS		EXERCICIOS			
		N		N-1	
Código	Designação	Activo Bruto	Amortizaç./Provisoes	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 .	77.451,98		77.451,98	97.213,37
213	Utentes c/c .	465.482,54		465.482,54	353.953,33
215	Instituições do Estado .	0,00		0,00	0,00
218	Clientes e utentes cobrança duvidosa .	35.409,35	32.007,73	3.401,62	422,10
251	Devedores p/execução do orçamento .	0,00		0,00	0,00
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 .	22.572,78		22.572,78	23.021,48
262/3/4 + 267/8	Outros devedores .	12.871.556,65	1.743,38	12.869.813,27	8.713.988,65
	Total dividas de terceiros:	13.472.473,30	33.751,11	13.438.722,19	9.188.598,93
	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 .	903.791,23		903.791,23	779.083,82
12	Depósitos em instituições financeiras	40.777,01		40.777,01	34.778,88
11	Caixa .	0,00		0,00	0,00
	Total depósitos e caixa:	944.568,24		944.568,24	813.862,70
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
271	Acréscimos de proveitos .	0,00		0,00	0,00
272	Custos diferidos .	1.325.239,60		1.325.239,60	1.342.014,78
	Total acréscimos e diferimentos:	1.325.239,60		1.325.239,60	1.342.014,78
	Total de amortizações:		51.756.576,26		
	Total de provisões:		33.751,11		
	TOTAL DO ACTIVO:	106.644.989,60	51.790.327,37	54.854.662,23	50.077.008,97


MAPAS

5 - BALANÇO ANALITICO FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

MAPAS

CONTAS		EXERCICIOS	
Código	Designação	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	Subsidios .	0,00	0,00
576	Doações .	1.463.177,87	1.434.451,96
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	6.075.630,34	4.119.950,50
Total das reservas:		7.538.808,21	5.554.402,46
59	Resultados transitados .	-6.012.065,36	-3.248.996,63
88	Resultado líquido do exercicio .	-402.391,37	-2.757.292,66
TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL:		1.124.351,48	-451.886,83
PASSIVO:			
PROVISÕES:			
291	Provisões para cobranças duvidosas .	33.751,11	35.409,35
292	Provisões p/risco encargos.	1.390.704,36	1.390.704,36
Total de provisões:		1.390.704,36	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 .	161.370,40	290.227,30
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 .	17.760,88	0,00
24	Estado e outras entes públicos .	668.552,16	581.761,24
262/3/4 + 267/8	Outros credores .	18.127.435,99	15.503.853,18
Total de dividas a terceiros:		18.975.119,43	16.375.841,72
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:			
273	Acréscimos de custos.	6.352.251,24	5.755.669,42
274	Proveitos diferidos.	27.012.235,72	27.006.680,30
Total acréscimos e diferimentos:		33.364.486,96	32.762.349,72
TOTAL DO PASSIVO:		53.730.310,75	50.528.895,80
TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO:		54.854.662,23	50.077.008,97

O Responsável


CRISTINA MADEIRA
Diretora do Departamento
Gestão Administração Geral

O Conselho de Administração do Conselho Diretivo
da ARS Algarve, I.P


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

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

