AMRAM
Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira
Rua da Mouraria, nº44-46 9004-508 Funchal
Tlf: 291 200 730 Fax: 291 200 738
NIF: 511 027 303

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

BALANÇO

POCAL — DEZEMBRO 2013

EXERCÍCIO 2013

CÓDIGO DAS CONTAS POCAL	ATIVO	EXERCÍCIOS 2013 AB	2013 AP	2013 AL	2012 AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
454	Infra-estruturas e equipamnetos de natureza militar				
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens do domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso	97.368,00		97.368,00	97.368,00
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		97.368,00	0,00	97.368,00	97.368,00
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	18.988,61	1.926,55	17.062,06	17.441,84
423	Equipamento básico	109.314,24	79.273,96	30.040,28	2.417,73
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	95.454,43	95.175,01	279,42	349,21
426	Equipamento administrativo	73.263,36	66.877,39	6.385,97	7.466,92
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	48.267,95	48.267,95	0,00	5.508,79
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		345.288,59	291.520,86	53.767,73	33.184,49
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital	2.500,00	0,00	2.500,00	1.534.493,99
412	Obrigações e títulos de participação				
413	Empréstimos financeiros				160.000,00
414	Investimentos em Imoveis	718.071,87	405.926,92	312.144,95	
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		720.571,87	405.926,92	314.644,95	1.694.493,99
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	95.277,49		95.277,49	104.092,16
37	Adiantamentos por conta de compras				
		95.277,49	0,00	95.277,49	104.092,16
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	12.489,73		12.489,73	387.257,32
212	Alunos, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes 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	329,00		329,00	
26	Outros devedores	207.095,59		207.095,59	158.645,30
		219.914,32	0,00	219.914,32	545.902,62
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos negociáveis				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Contas no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no tesouro				
12	Depósitos em instituições financeiras	760.051,61		760.051,61	381.068,84
11	Caixa				
		760.051,61		760.051,61	381.068,84
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos	782,08		782,08	
272	Custos diferidos	24,48		24,48	333,46
		806,56		806,56	333,46
	Total de amortizações		697.447,78		
	Total de provisões		0,00		
	Total do activo	2.239.278,44	697.447,78	1.541.830,66	2.856.443,56

AMRAM
Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira
Rua da Mouraria, nº44-46 9004-508 Funchal
Tlf. 291 200 730 Fax: 291 200 736
NIF: 511 027 303

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

BALANÇO

POCAL — DEZEMBRO 2013

EXERCÍCIO 2013

CÓDIGO DAS CONTAS POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS 2013	EXERCÍCIOS 2012
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	585.629,76	585.629,76
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	101.801,29	
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	112.047,39	90.155,69
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	27.543,75	27.543,75
59	Resultados transitados	656.600,50	1.693.797,98
88	Resultado líquido do exercício	-1.326.919,22	437.833,99
		156.703,47	2.834.961,17
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos	1.364.719,52	
		1.364.719,52	
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
23 111+23 211	Empréstimos por dívida titulada		
23 112+23 212+12	Empréstimos por dívida não titulada		
269	Adiantamentos por conta de venda		
221	Fornecedores, c/c	2.034,87	4.573,20
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos	5.790,38	5.401,22
26	Outros credores		
		7.825,25	9.974,42
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	12.582,42	11.507,97
274	Proveitos diferidos		
		12.582,42	11.507,97
	Total dos fundos próprios e do passivo	1.541.830,66	2.856.443,56

Abreviaturas:
AB = Activo Bruto
AP = Amortizações e provisões acumuladas
AL = Activo Líquido

Em 11 de abril de 2014 — Órgão executivo

(Assinaturas)

Em 28 de abril de 2014 — Órgão deliberativo

(Assinaturas)