

IVBAM

Rua do Anadia, 44
9050-020 Funchal
Telefone: 291 211 600
Contribuinte Nr. 511 270305

POCP

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
454	Infra-estruturas e equipamentos de natureza militar				
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				
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	994.549,57	239.164,79	755.384,78	781.204,70
423	Equipamento básico	967.834,57	529.299,51	438.535,06	536.121,16
424	Equipamento de transporte	42.319,25	33.293,55	9.025,70	13.357,70
425	Ferramentas e utensílios	61.951,54	60.090,98	1.860,56	3.258,80
426	Equipamento administrativo	264.677,82	226.280,25	38.397,57	50.122,34
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	141.466,59	120.392,15	21.074,44	2.422,63
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		2.472.799,34	1.208.521,23	1.264.278,11	1.386.487,33
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	805,20		805,20	
35	Produtos e trabalhos em curso	667.012,06	258.986,98	408.025,08	1.181.899,72
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	2.445.174,28		2.445.174,28	1.933.442,23
37	Adiantamentos por conta de compras				
		3.112.991,54	258.986,98	2.854.004,56	3.115.341,95
2812+2822	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
	Empréstimos concedidos				
2811+2821	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	56.854,13		56.854,13	47.835,26
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	110.024,27	99.628,16	10.396,11	
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	91.841,41		91.841,41	108.812,20
262+263+267+268	Outros devedores	114.199,29		114.199,29	325.410,15
		372.919,10	99.628,16	273.290,94	482.057,61
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro	1.354,28		1.354,28	15.893,87
12	Depósitos em instituições financeiras	0,23		0,23	267,59
11	Caixa	190,05		190,05	273,39
		1.544,56		1.544,56	16.434,85
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos	843.969,09		843.969,09	809.019,64
272	Custos diferidos	8.434,22		8.434,22	9.554,64
		852.403,31		852.403,31	818.574,28
	Total de amortizações		1.208.521,23		
	Total de provisões		358.815,14		
	Total do activo	6.812.657,85	1.567.136,37	5.245.521,48	5.818.896,02

PCP
IF

IVBAM

Rua do Anadia, 44
9050-020 Funchal
Telefone: 291 211 600
Contribuinte Nr. 511 270305

POCP

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	2.142.673,29	2.142.673,29
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais	38.622,63	26.887,75
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	1.319.976,76	1.097.014,10
88	Resultado líquido do exercício	-52.948,62	234.697,54
		3.446.323,06	3.501.272,68
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		124.363,90
			124.363,90
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas a terceiros - Curto prazo		
23111+23211	Empréstimos por dívida titulada		
23112+23212+12	Empréstimos por dívida não titulada		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	208.376,63	80.400,12
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
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	1.747,16	35.532,56
24	Estado e outros entes públicos	1.217,45	4.282,29
262+263+267+268	Outros credores	1.450,54	130,00
		212.791,78	120.344,97
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	436.007,90	419.235,97
274	Proveitos diferidos	1.148.398,74	1.653.678,50
		1.584.406,64	2.072.914,47
	Total dos fundos próprios e do passivo	5.245.521,48	5.818.896,02
		
	Contas com movimentos ausentes ou duplicadas na configuração deste mapa :		
	3.1.6		
	3.1.7		

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.


(Assinaturas)