

ESUC - Empresa de Serviços Urbanos de Cascais

Moeda: **Unidade:**

EUR Euros

Contribuinte: 504853635

BALANÇO EM 30.09.2011 e 31.12.2010

Conta Rubricas	Notas	2011	2010
ACTIVO			
Activo não corrente			
43+453; Activos fixos tangíveis		536.993,02	539.561,93
Subtotal		536.993,02	539.561,93
Activo corrente			
211/2-219; Clientes		3.710.825,18	2.982.708,42
8-229+2713-279; Adiantamentos a fornecedores		253.518,85	275.636,05
24 Estado e outros entes públicos		595.306,79	303.290,07
9+2721+278-279; Outras contas a receber		3.104.381,07	4.323.159,56
281 Diferimentos		4.738,03	11.961,86
11+12+13; Caixa e depósitos bancários		501.627,45	958.860,11
Subtotal		8.170.397,37	8.855.616,07
Total do activo		8.707.390,39	9.395.178,00
Capital Próprio e Passivo			
Capital Próprio			
51-261-262; Capital realizado		1.000.000,00	1.000.000,00
551 Reservas legais		7.503,89	7.503,89
552 Outras reservas		144,95	144,95
56 Resultados transitados		-672.309,22	-775.781,26
Subtotal		335.339,62	231.867,58
818 Resultado liquido do periodo		281.709,00	5.829,31
Total do capital próprio		617.048,62	237.696,89
PASSIVO			
Passivo não corrente			
25 Financiamentos obtidos		143.227,76	142.192,14
327+2711/2+275 Outras contas a pagar		0	0,00
Subtotal		143.227,76	142.192,14
Passivo corrente			
221/2+225 Fornecedores		970.442,19	1.125.133,70
24 Estado e outros entes publicos		125.099,04	365.402,50
25 Financiamentos obtidos		6.262.491,88	6.071.684,52
711/2+2722+278; Outras contas a pagar		322.169,00	338.740,13
28 Diferimentos		266.911,90	1.114.328,12
Subtotal		7.947.114,01	9.015.288,97
Total do Passivo		8.090.341,77	9.157.481,11
Total do capital próprio e do passivo		8.707.390,39	9.395.178,00

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração

O Técnico oficial de contas

[Handwritten signatures and dates]
 Paulo J. Teixeira
 2011
 2010



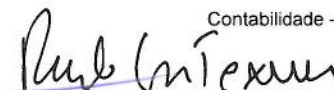
ESUC - Empresa de Serviços Urbanos de Cascais

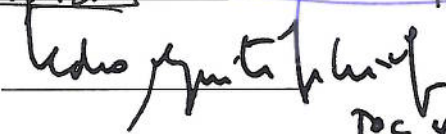
Moeda: EUR
Unidade: Euros
Contribuinte: 504853635

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA EM 30.09.2011 e 31.12.2010

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2011	2010
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		6.311.117,33	7.532.866,42
75		Subsídios à exploração		114.925,98	4.244.602,06
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
	62	Fornecimentos e serviços externos		-4.507.827,17	-9.623.918,09
	63	Gastos com pessoal		-1.154.270,99	-1.342.902,62
7622	652	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623/8	653/8	Imparidade de activos não depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		54,50	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
78		Outros rendimentos e ganhos		2.332,00	161.783,41
	68	Outros gastos e perdas		-22.464,06	-357.692,15
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		743.867,59	614.739,03
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-187.233,72	-155.504,85
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		556.633,87	459.234,18
79		Juros e rendimentos similares obtidos		1.816,43	106,37
	69	Juros e gastos similares suportados		-276.741,30	-434.034,91
		Resultado antes de impostos		281.709,00	25.305,64
	812	Impostos sobre o rendimento do período		0,00	-19.476,33
		Resultado liquido do período		281.709,00	5.829,31

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração   

O Técnico oficial de contas 
 TOC 4019

CONSIDERAÇÕES AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Da análise ao Balanço evidencia-se um crescimento na rubrica de clientes em consequência da efectivação de contratos de programa.

Quando comparado com o valor de fornecedores com os períodos anteriores constata-se uma diminuição, reflexo do facto do prazo médio de pagamento actual por parte da ESUC, EM-SA ser de aproximadamente entre 30 a 60 dias.

A existência de um aumento no financiamento a curto prazo deve-se ao crescimento do recurso da conta caucionada, fruto dos prazos de pagamento por parte da Câmara Municipal de Cascais e Instituto de Turismo de Portugal.

Na Demonstração de Resultados é evidente a manutenção da evolução que a ESUC, EM-SA ao longo do corrente ano.

O aumento verificado nos custos do pessoal deve-se ao aumento do Quadro de Pessoal maioritariamente devido aos novos serviços prestados pela ESUC, nomeadamente parques de estacionamento cobertos.

Num balanço final, podemos afirmar que as metas da ESUC, EM-SA estão a ser atingidas.

Cascais, 20 de Outubro de 2011

A Administração



ESUC - Empresa de Serviços Urbanos de Cascais



DESIGNAÇÃO	Empréstimos a Curto Prazo em 30-09-2011	Empréstimos a Médio e Longo Prazo em 30-09-2011
Empréstimo bancários	6.250.000,00	
locações financeiras	12.491,88	143.227,76
Total	6.262.491,88	143.227,76

Dívidas a fornecedores em 30 de Setembro de 2011
(Decreto-Lei n.º 55-A/2010, art.º 183, n.ºs 5 e 8)

Empresa: ESUC - Empresa de Serviços Urbanos de Cascais, E.M. , S.A.
NIF: 504853635

Natureza dos bens e serviços	Estrutura de Dívida em dias (30-Jun-2011)				Estrutura de Dívida em dias (30-Set-2011)				Unid.: euros	
	60-90	90-120	120-180	180-360	> 360	60-90	90-120	120-180		180-360
Licenciamento de software										
Papel e economato										
Veículos automóveis e motociclos										
Cópia e impressão										
Equipamento informático										
Higiene e limpeza										
Fornecimento de refeições										
Energia										
Vigilância e segurança										
Mobiliário										
Serviço de voz e dados fixos e móveis										
Combustíveis										
Seguros										
Trabalhos especializados										
Outros bens e serviços	10.712,12	1.067,27	3.677,20	0,00	0,00	370,62	0,00	575,27	6.527,20	0,00
TOTAL	10.712,12	1.067,27	3.677,20	0,00	0,00	370,62	0,00	575,27	6.527,20	0,00