CONTAS DO 6º. EXERCÍCIO - 1960

MAPA DAS "RECEITAS E DESPESAS" DURANTE O ANO DE 1960

Cº.	Artº.	Alin.	Designação das receitas e despesas	Orçamentado	Cobrado	Dispendido
I			RECEITAS			
	1º.		Taxas de exploração e conservação	820 000$00	618 412$80	
			Saldo que transitou dos anos anteriores	335 528$35	279 381$55	
	2º.		Cotas	65 000$00	38 911$00	
			Saldo que transitou dos anos anteriores	18 584$00	15 689$30	
	3º.		Outros rendimentos	15 000$00	69 446$30	
			Receitas extraordinárias	-$-	15 000$00	
			Total	900 000$00	1036840$95	
			DESPESAS			
			DESPESAS DE EXPLORAÇÃO E CONSERVAÇÃO			
			A - Despesas com o pessoal			
	1º.		Pessoal contratado	96 600$00		96 600$00
	2º.		Pessoal assalariado:			
		a)	Permanente	306 591$00		284 509$10
		b)	Eventual	50 000$00		46 134$00
	3º.		Possíveis gratificações ao pessoal	30 000$00		26 400$00
	4º.		Seguro do pessoal	12 000$00		11 131$10
	5º.		Contribuições para as Instituições de Previdência Social	40 000$00		39 190$50
			B - Despesas com o material			
	6º.		Aquisição de materiais destinados à conservação da Obra	70 000$00		68 530$25
	7º.		Aproveitamento de viaturas com motor	50 000$00		49 257$80
	8º.		Aproveitamento de máquinas, etc.	60 000$00		34 682$60
	9º.		Aquisições de utilização permanente	118 809$00		43 351$85
			C - Diversos encargos			
	10º.		Subsídios	1 000$00		-$-
			DESPESAS GERAIS			
			A - Despesas com o pessoal			
	11º.		Outras despesas com o pessoal	5 000$00		1 704$50
			B - Despesas com o material			
	12º.		Aquisições de utilização permanente	12 000$00		662$00
	13º.		Conservação e aproveitamento do material	3 000$00		2 059$50
	14º.		Material de consumo corrente	10 000$00		9 430$20
			C - Diversos encargos			
	15º.		Rendas de casas	6 000$00		2 700$00
	16º.		Despesas de comunicações	12 000$00		11 540$40
	17º.		Encargos administrativos	3 000$00		127$90
	18º.		Higiene, Saúde, Confôrto, etc.	2 000$00		168$50
	19º.		Despesas de publicidade e propaganda	10 000$00		1 350$00
	20º.		Outras despesas	2 000$00		265$20
			Despesas extraordinárias	-$-		15 000$00
				900 000$00	1036840$95	744 795$50

Alvalade, em 31 de Dezembro de 1960

O Secretário,

A Direcção,

Presidente,
Vogal efectivo,
Vogal efectivo,
Vogal representante
da Direcção-Geral
dos Serviços Hidráu
licos,

BALANCETE DO LIVRO "RAZÃO" NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1960

(Antes do encerramento)

Fólios	CONTAS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDOS	
				Devedores	Credores
11	Móveis e Utensílios	18 805$80	-$-	18 805$80	-$-
14	Exercício	40 701$70	-$-	40 701$70	-$-
15	Fundo de Amortização de Móveis e Utensílios	-$-	7 823$90	-$-	7 823$9
18	Valores de c/Alheia	289 932$60	57 755$00	232 177$60	-$-
19	Credores por Valores de c/Alheia	57 755$00	289 932$60	-$-	232 177$6
24	Imóveis	35 000$00	-$-	35 000$00	-$-
29	Rendas de Terrenos	-$-	32 177$50	-$-	32 177$5
30	Fundo de Amortização de Imóveis	-$-	14 000$00	-$-	14 000$0
33	Património	37 500$00	382 598$25	-$-	345 098$2
34	Fundo de Reserva	-$-	7 850$80	-$-	7 850$8
44	Fundo de Amortização da Rede Telefónica	-$-	2 377$80	-$-	2 377$8
47	Armazém	155 337$65	76 949$30	78 388$35	-$-
48	Credores Gerais	146 273$10	164 393$00	-$-	18 119$9
3	Energia Eléctrica	53 475$80	53 475$80	-$-	-$-
4	Encargos do Pessoal	10 131$20	11 230$30	-$-	1 099$1
5	Caixa	1 256 159$95	1 237 576$05	18 583$90	-$-
6	Cotas	-$-	54 600$30	-$-	54 600$3
7	Juros de Mora	46$20	1 788$30	-$-	1 742$1
8	Associados	1 222 989$55	989 957$75	233 031$80	-$-
9	Despesas Gerais	30 008$20	-$-	30 008$20	-$-
10	Despesas de Exploração e Conservação	751 537$30	31 750$00	699 787$30	-$-
13	Obras de c/Própria	171 317$35	-$-	171 317$35	-$-
14	Valores Emitidos	981 583$35	1 184 806$65	-$-	203 223$3
15	Máquinas e Instrumentos	38 375$10	-$-	38 375$10	-$-
16	Viaturas e Semoventes	119 100$00	37 500$00	81 600$00	-$-
17	Obras de c/Alheia	90 940 116$89	-$-	90 940 116$89	-$-
18	Fundo de Amortização de Máquinas e Instrumentos	-$-	11 463$30	-$-	11 463$3
19	Fundo de Amortização de Viaturas e Semoventes	-$-	59 550$00	-$-	59 550$0
20	Credores por Obras de c/Alheia	-$-	90 940 116$89	-$-	90 940 116$8
21	Devedores Gerais	79 507$10	11 223$50	68 283$60	-$-
22	Depósitos em Bancos	489 802$80	221 295$60	268 507$20	-$-
23	Taxas	6 686$60	904 480$95	-$-	897 794$3
24	Outros Rendimentos	-$-	69 446$30	-$-	69 446$3
25	Reembolsos	3 359$60	59 383$00	-$-	56 023$4
26	Despesas Extraordinárias	15 000$00	-$-	15 000$00	-$-
27	Receitas Extraordinárias	-$-	15 000$00	-$-	15 000$0
		96 930 502$84	96 930 502$84	92 969 684$79	92 969 684$7

Alvalade, em 31 de Dezembro de 1960

O Secretário,

A Direcção,

Presidente,
Vogal efectivo,
Vogal efectivo,
Vogal Representante da Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos,

BALANCETE DO LIVRO "RAZÃO" NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1960

(Depois do encerramento)

Fólios	CONTAS	DÉBITO	CRÉDITO	SALDOS	
				Devedores	Credores
11	Móveis e Utensílios	19 467$80	-$-	19 467$80	-$-
14	Exercício	808 476$70	1 033 368$65	-$-	224 891$9
15	Fundo de Amortização de Móveis e Utensílios	-$-	9 770$70	-$-	9 770$7
18	Valores de c/Alheia	289 932$60	57 755$00	232 177$60	-$-
19	Credores por Valores de c/Alheia	57 755$00	289 932$60	-$-	232 177$6
24	Imóveis	35 000$00	-$-	35 000$00	-$-
29	Rendas de Terrenos	-$-	32 177$50	-$-	32 177$5
30	Fundo de Amortização de Imóveis	-$-	17 500$00	-$-	17 500$0
33	Património	37 500$00	472 141$00	-$-	434 641$0
34	Fundo de Reserva	-$-	11 323$10	-$-	11 323$1
44	Fundo de Amortização da Rede Telefónica	-$-	2 377$80	-$-	2 377$8
47	Armazém	155 337$65	76 949$30	78 388$35	-$-
48	Credores Gerais	146 273$10	164 393$00	-$-	18 119$9
3	Energia Eléctrica	53 475$80	53 475$80	-$-	-$-
4	Encargos do Pessoal	10 131$20	11 230$30	-$-	1 099$1
5	Caixa	1 256 159$95	1 237 576$05	18 583$90	-$-
6	Cotas	54 600$30	54 600$30	-$-	-$-
7	Juros de Mora	46$20	1 788$30	-$-	1 742$1
8	Associados	1 222 989$55	989 957$75	233 031$80	-$-
9	Despesas Gerais	30 008$20	30 008$20	-$-	-$-
10	Despesas de Exploração e Conservação	731 537$30	731 537$30	-$-	-$-
13	Obras de c/Própria	204 846$25	-$-	204 846$25	-$-
14	Valores Emitidos	981 583$35	1 184 806$65	-$-	203 223$3
15	Máquinas e Instrumentos	52 226$95	-$-	52 226$95	-$-
16	Viaturas e Semoventes	160 600$00	37 500$00	123 100$00	-$-
17	Obras de c/Alheia	90 940 116$89	-$-	90 940 116$89	-$-
18	Fundo de Amortização de Máquinas e Instrumentos	-$-	16 686$00	-$-	16 686$0
19	Fundo de Amortização de Viaturas e Semoventes	-$-	71 860$00	-$-	71 860$0
20	Credores por Obras de c/Alheia	-$-	90 940 116$89	-$-	90 940 116$8
21	Devedores Gerais	79 507$10	11 223$50	68 283$60	-$-
22	Depósitos em Bancos	489 802$80	221 295$60	268 507$20	-$-
23	Taxas	904 480$95	904 480$95	-$-	-$-
24	Outros Rendimentos	69 446$30	69 446$30	-$-	-$-
25	Reembolsos	3 359$60	59 383$00	-$-	56 023$4
26	Despesas Extraordinárias	15 000$00	15 000$00	-$-	-$-
27	Receitas Extraordinárias	15 000$00	15 000$00	-$-	-$-
		98 824 661$54	98 824 661$54	92 273 730$34	92 273 730$3

Alvalade, em 31 de Dezembro de 1960

O Secretário,

A Direcção,

Presidente,
Vogal efectivo,
Vogal efectivo,
Vogal Representante
da Direcção-Geral
dos Serviços Hidráu
licos,

Balanço em 31 de Dezembro de 1960

A C T I V O

Disponível		
Caixa	18 583$90	
Depósitos em Bancos	268 507$20	287 091$10
Realizável		
Associados	233 031$80	
Devedores Gerais	68 283$60	301 315$40
Imobilizado		
Móveis e Utensílios	19 467$80	
Máquinas e Instrumentos	52 226$95	
Viaturas e Semoventes	123 100$00	
Imóveis	35 000$00	
Obras de c/ própria	204 846$25	
Armazém	78 388$35	513 029$35
Contas de Ordem		
Obras de c/ Alheia	90 940 116$89	
Valores de c/ Alheia	232 177$60	91 172 294$49
		92 273 730$34

P A S S I V O

Exigível		
Credores Gerais	18 119$90	
Encargos do Pessoal	1 099$10	19 219$00
Não Exigígel		
Património	434 641$00	
Valores Emitidos		
a) Taxas 189 356$50		
b) Cotização 13 866$80	203 223$30	
Fundo de Reserva	11 323$10	
Fundo de Amortização de:		
Móveis e Utensílios	9 770$70	
Máquinas e Instrumentos	16 686$00	
Viaturas e Semoventes	71 860$00	
Imóveis	17 500$00	
Rêde Telefónica	2 377$80	
Juros de mora	1 742$10	
Reembolsos	56 023$40	
Rendas de Terrenos	32 177$50	
Exercício	224 891$95	1 082 216$85
Contas de Ordem		
Credores por obras de c/alheia	90 940 116$89	
Credores por valores de c/alheia	232 177$60	91 172 294$49
		92 273 730$34

Alvalade, 31 de Dezembro de 1960

O Secretário,

A Direcção,

Presidente,
Vogal efectivo,
Vogal efectivo,
Vogal representante da Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos,

Desenvolvimento da conta "EXERCÍCIO" do ano de 1960

D É B I T O		C R É D I T O	
Despesas de exploração e conservação	699 787$30	Taxas	897 794$35
Despesas Gerais	30 008$20	Cotas	54 600$30
Despesas Extraordinárias	15 000$00	Outros Rendimentos	69 446$30
Fundo de Reserva (5% das receitas registadas em"outros rendimentos")	3 472$30	Receitas Extraordinárias	15 000$00
Fundo de Amortização de:			
Móveis e Utensílios	1 946$80		
Máquinas e Instrumentos	5 222$70		
Viaturas e Semoventes	12 310$00		
Imóveis	3 500$00		
Saldo "negativo" do ano anterior	40 701$70		
Saldo da Gerência	224 891$95		
	1 036 840$95		1 036 840$95

Alvalade, 31 de Dezembro de 1960

O Secretário,

A Direcção,

Presidente,
Vogal efectivo,
Vogal efectivo,
Vogal representante da Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos,