

Balanço Consolidado



Código das contas POCAL	ATIVO	EXERCICIO N			
		2016			N-1 2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	BENS DE DOMINIO PÚBLICO:				
451	Terrenos e recursos naturais	3.910.177,81	0,00	3.910.177,81	3.910.177,81
452	Edifícios	46.443,05	0,00	46.443,05	46.443,05
453	Outras construções e infra-estruturas	81.538.352,96	41.198.799,58	40.339.553,38	43.194.133,49
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	531.207,84	0,00	531.207,84	531.207,84
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilização em curso	2.582.546,66	0,00	2.582.546,66	1.407.900,22
446	Adiant. por conta de bens domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.608.728,32	41.198.799,58	47.409.928,74	49.089.862,41
	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:				
431	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos por conta de imob. Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:				
421	Terrenos e recursos naturais	10.154.149,02	455.056,83	9.699.092,19	8.163.112,56
422	Edifícios e outras construções	63.328.285,22	16.576.597,88	46.751.687,34	45.522.262,06
423	Equipamento básico	2.153.822,07	1.915.271,92	238.550,15	282.720,39
424	Equipamento de transporte	850.485,94	735.392,77	115.093,17	38.213,34
425	Ferramentas e utensílios	77.881,85	71.145,45	6.736,40	7.841,63
426	Equipamento administrativo	1.684.640,94	1.529.350,68	155.290,26	285.055,80
427	Taras e vasilhame	893,56	893,56	0,00	3,33
429	Outras imobilizações corpóreas	3.204.573,76	1.510.127,44	1.694.446,32	1.690.563,84
442	Imobilizações em curso	1.055.377,60	0,00	1.055.377,60	1.388.345,67
448	Adiant. por conta de imob. corpóreas	10.000,00	0,00	10.000,00	140.138,10
		82.520.109,96	22.793.836,53	59.726.273,43	57.518.256,72
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS:				
411	Partes de capital	2.434.815,00	0,00	2.434.815,00	2.434.815,00
412	Obrigações e títulos de participação	1.374.849,22	0,00	1.374.849,22	1.374.849,22
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiant. por conta de invest. financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.809.664,22	0,00	3.809.664,22	3.809.664,22
	TOTAL ACTIVO IMOBILIZADO	174.938.502,50	63.992.636,11	110.945.866,39	110.417.783,35
	CIRCULANTE:				
	EXISTÊNCIAS:				
36	Matérias primas subsidiárias e de consumo	59.102,50	0,00	59.102,50	74.253,17

35	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	4.087,88
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.102,50	0,00	59.102,50	78.341,05
	DÍVIDAS DE TERC. – M/L PRAZOS				
	DÍVIDAS DE TERCEIROS – C/ PRAZO				
28	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes, c/c	9.235,20	0,00	9.235,20	45.728,90
212	Contribuintes, c/c	3.672,77	0,00	3.672,77	727,50
213	Utentes, c/c	172.862,41	0,00	172.862,41	159.146,76
218	Clientes, cont. e utentes cobrança duvidosa	24.947,43	16.720,84	8.226,59	117,75
251	Devedores pelo execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	1.972,83	0,00	1.972,83	2.360,88
264	Administração autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00
262+263 +267+2	68 Outros devedores	9.109,85	0,00	9.109,85	399.881,89
		221.800,49	16.720,84	205.079,65	607.963,68
	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 de 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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA:				
12	Depósitos em instituições financeiras	5.958.181,78	0,00	5.958.181,78	3.594.200,16
11	Caixa	1.104,36	0,00	1.104,36	1.587,62
		5.959.286,14	0,00	5.959.286,14	3.595.787,78
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
271	Acréscimos de proveitos	5.527.539,86	0,00	5.527.539,86	5.245.762,59
272	Custos diferidos	4.662,14	0,00	4.662,14	8.231,92
		5.532.202,00	0,00	5.532.202,00	5.253.994,51
	TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		63.992.636,11		
	TOTAL DE PROVISÕES		16.720,84		
	TOTAL DO ACTIVO	186.710.893,63	64.009.356,95	122.701.536,68	119.953.870,37

Pmed:

Código das contas POCAL	PASSIVO	EXERCICIO	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO		
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	68.719.599,61	68.719.599,61
55	Ajustamentos de partes de capital em empresas	0,00	0,00
56	Reservas de reavaliação	0,00	0,00
	Reservas:		
571	Reservas legais	1.337.052,79	1.337.052,79
572	Reservas estatutárias	186,92	186,92
573	Reservas contratuais	0,00	0,00
574	Reservas livres	3.364,52	3.364,52
575	Subsídios	2.479.892,91	2.479.892,91
576	Doações	6.120.361,47	6.118.861,47
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	5.000,00	5.000,00
59	Resultados transitados	3.910.896,84	4.943.191,32
	Diferenças de Consolidação	0,00	0,00
88	Resultado líquido do exercício	558.714,78	-1.020.602,14
	Interesses Minoritários	0,00	0,00
		83.135.069,84	82.586.547,40
	PASSIVO:		
292	Provisões para riscos e encargos	211.609,83	115.927,73
		211.609,83	115.927,73
	DÍVIDAS A TERCEIROS-MEDIO E LONGO PRAZOS		
221	Fornecedores	0,00	0,00
2312	Empréstimos a Médio Longo Prazo	3.670.637,31	2.015.128,78
264	Administração autárquica	0,00	0,00
268	Devedores e Credores Diversos	785.628,22	982.035,22
		4.456.265,53	2.997.164,00
	DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO:		
2312	Empréstimos de curto prazo / de MLP	580.181,24	339.300,38
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	307.977,39	69.178,12
228	Fornecedores - Faturas em receção e conferência	254.957,89	93.689,66
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	218.646,76	236.023,97
264	Administração autárquica	0,00	0,00
262+...268	Outros credores	411.534,94	457.221,20
217+26...	Garantias e Cauções	1.828.578,21	1.355.688,41
		3.601.876,43	2.551.101,74
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:		
273	Acréscimos de custos	1.031.082,24	1.136.249,19
274	Proveitos diferidos	30.265.632,81	30.566.880,31
	TOTAL DO PASSIVO	31.296.715,05	31.703.129,50
	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO	122.701.536,68	119.953.870,37

Pavão
Paulo
Paulo
Paulo
Paulo