

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Balanço Consolidado



CÓDIGO CONTAS POCAI	ACTIVO	EXERCÍCIO			
		N= 2017			N-1=2016
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO:				
451	Terrenos e recursos naturais	3 910 177,81		3 910 177,81	3 910 177,81
452	Edifícios	46 443,05		46 443,05	46 443,05
453	Outras construções e infra-estruturas	82 981 195,21	44 995 215,04	37 985 980,17	40 339 553,38
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	531 207,84		531 207,84	531 207,84
459	Outros bens de domínio público	0,00		0,00	0,00
445	Imobilização em curso	3 713 800,19		3 713 800,19	2 582 546,66
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00		0,00	0,00
		91 182 824,10	44 995 215,04	46 187 609,06	47 409 928,74
	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:				
431	Despesas de instalação	0,00		0,00	0,00
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00		0,00	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	0,00		0,00	0,00
443	Imobilizações em curso	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
	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:				
421	Terrenos e recursos naturais	10 221 649,02	485 393,95	9 736 255,07	9 699 092,19
422	Edifícios e outras construções	64 377 040,71	18 076 926,17	46 300 114,54	46 751 687,34
423	Equipamento básico	2 153 416,43	1 975 247,60	178 168,83	238 550,15
424	Equipamento de transporte	824 235,31	732 916,46	91 318,85	115 093,17
425	Ferramentas e utensílios	83 319,23	75 240,07	8 079,16	6 736,40
426	Equipamento administrativo	1 795 107,82	1 678 832,27	116 275,55	155 290,26
427	Taras e vasilhame	893,56	893,56	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	3 399 987,48	1 619 449,27	1 780 538,21	1 694 446,32
442	Imobilizações em curso	1 256 331,84		1 256 331,84	1 055 377,60
448	Adiantamentos por conta de imob. corpóreas	10 000,00		10 000,00	10 000,00
		84 121 981,40	24 644 899,35	59 477 082,05	59 726 273,43
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS:				
411	Partes de capital	2 434 815,00		2 434 815,00	2 434 815,00
412	Obrigações e títulos de participação	1 374 849,22		1 374 849,22	1 374 849,22
414	Investimentos em imóveis	0,00		0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00		0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de invest. financeiros	0,00		0,00	0,00
		3 809 664,22	0,00	3 809 664,22	3 809 664,22
	TOTAL ACTIVO IMOBILIZADO	179 114 469,72	69 640 114,39	109 474 355,33	110 945 866,39
	CIRCULANTE:				
	EXISTÊNCIAS:				
36	Matérias primas subsidiárias e de consumo	60 558,24		60 558,24	59 102,50
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00		0,00	0,00
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00		0,00	0,00
		60 558,24	0,00	60 558,24	59 102,50
	DÍVIDAS DE TERC. - MÉDIO E LONGO PRAZOS				
	DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO				
28	Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00
211	Cientes, c/c	8 080,59		8 080,59	9 235,20
212	Contribuintes, c/c	470,00		470,00	3 672,77
213	Utentes, c/c	334 035,50		334 035,50	172 862,41
218	Cientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	59 510,03	49 396,85	10 113,18	8 226,59
251	Devedores pelo execução do orçamento	0,00		0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00		0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	2 499,83		2 499,83	1 972,83
264	Administração autárquica	0,00		0,00	0,00
262+263+267+268	Outros devedores	10 493,53		10 493,53	9 109,85
		415 089,48	49 396,85	365 692,63	205 079,65
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:				
151	Ações	0,00		0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00		0,00	0,00
153	Títulos de dívida pública	0,00		0,00	0,00
159	Outros títulos	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
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA:				
12	Depósitos em instituições financeiras	6 761 288,75		6 761 288,75	5 958 181,78
11	Caixa	2 188,29		2 188,29	1 104,36
		6 763 477,04	0,00	6 763 477,04	5 959 286,14
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
271	Acréscimos de proveitos	5 224 642,30		5 224 642,30	5 527 539,86
272	Custos diferidos	4 310,18		4 310,18	4 662,14
		5 228 952,48	0,00	5 228 952,48	5 532 202,00
	TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		69 640 114,39		
	TOTAL DE PROVISÕES		49 396,85		
	TOTAL DO ACTIVO	191 582 546,96	69 689 511,24	121 893 035,72	122 701 536,68

CÓDIGO CONTAS POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS EPASSIVO	EXERCÍCIO	
		N=2017	N-1=2016
	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	1 364 243,67	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	6 120 361,47
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	5 000,00	5 000,00
59	Resultados transitados	4 442 420,74	3 910 896,84
	Diferenças de Consolidação		
88	Resultado líquido do exercício	535 255,20	558 714,78
	Interesses Minoritários		0,00
		83 670 325,04	83 135 069,84
	PASSIVO:		
292	Provisões para riscos e encargos	275 610,89	211 609,83
		275 610,89	211 609,83
	DÍVIDAS A TERCEIROS-MEDIO E LONGO PRAZOS		
221	Fornecedores		
2312	Empréstimos a Médio Longo Prazo	3 960 351,21	3 670 637,31
264	Administração autárquica		
268	Devedores e Credores Diversos	589 221,22	785 628,22
		4 549 572,43	4 456 265,53
	DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO:		
2312	Empréstimos de curto prazo / de MLP	753 201,56	580 181,24
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	140 461,66	307 977,39
228	Fornecedores-Facturas emrecepção e conferência	29 934,50	254 957,89
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 publicos	193 499,77	218 646,76
264	Administração autárquica	0,00	0,00
262+...268	Outros credores	332 120,74	411 534,94
217+26...	Garantias e Cauções	1 445 308,47	1 828 578,21
		2 894 526,70	3 601 876,43
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:		
273	Acréscimos de custos	1 142 914,33	1 031 082,24
274	Proveitos diferidos	29 360 086,33	30 265 632,81
		30 503 000,66	31 296 715,05
	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO	121 893 035,72	122 701 536,68