



5. - BALANÇO - 2016.12.31								Ano:	2016
								Unidade: - Euros	
Código das Contas POCAL	Activo	Exercícios				Código das Contas POCAL	Fundos Próprios e Passivo	Exercícios	
		2016			2015			2016	2015
		AB	AP	AL	AL				
	Imobilizado:						Fundos próprios:		
451	Bens de domínio público:								
	Terrenos e recursos naturais	1 585 772,64		1 585 772,64	1 370 678,74	51	Património	11 000 000,00	11 000 000,00
452	Edifícios					571	Reservas legais	2 508 011,45	2 508 011,45
453	Outras construções e infra-estruturas	45 172 553,76	25 269 919,64	19 902 634,12	20 933 527,17	576	Doações	594 737,04	594 737,04
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	130 977,00		130 977,00	130 977,00	59	Resultados transitados	14 567 041,16	16 048 802,76
459	Outros bens do domínio público	28 400,00	14 993,88	13 406,12	14 494,81	88	Resultado líquido do exercício	-1 546 592,67	-1 600 037,63
445	Imobilizações em curso			0,00	698 444,44			27 123 196,98	28 551 513,62
		46 917 703,40	25 284 913,52	21 632 789,88	23 148 122,16		Total dos fundos próprios	27 123 196,98	28 551 513,62
	De imobilizações corpóreas:								
421	Terrenos e recursos naturais	2 409 364,24		2 409 364,24	2 429 224,24		Passivo:		
422	Edifícios e outras construções	17 421 403,56	3 306 947,87	14 114 455,69	14 142 174,56	292	Provisões para riscos e encargos		
423	Equipamento básico	351 081,41	272 636,88	78 444,53	99 289,00	2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos	1 863 133,21	2 205 310,59
424	Equipamento de transporte	1 292 308,27	1 135 096,68	157 211,59	196 921,03	23121	Empréstimos obtidos a M/L prazo	342 000,00	336 550,00
425	Ferramentas e utensílios	81 801,48	72 593,45	9 208,03	6 884,40	23124	MLP - Exigível a 12 meses		
426	Equipamento administrativo	1 163 325,48	929 956,98	233 368,50	280 136,85				
429	Outras imobilizações corpóreas	604 354,71	328 334,71	276 020,00	160 361,61		FAM 2015 a 2021	188 795,39	235 993,39
442	Imobilizações em curso			0,00	283 171,28			2 393 928,60	2 777 853,98
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	97 500,00		97 500,00	0,00		Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
		23 421 139,15	6 045 566,57	17 375 572,58	17 598 162,97	221	Fornecedores, c/c	73 313,89	4 556,82
411	De investimentos financeiros:					228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	6 664,17	85 961,62
	Partes de capital	130 037,62	113 605,00	16 432,62	16 432,62	252	Credores pela execução do orçamento		
412	Obrigações e títulos de participação	330 389,39		330 389,39	330 389,39	219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
		460 427,01	113 605,00	346 822,01	346 822,01				
	Circulante					2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	38 121,37	
	Existências					24	Estado e outros entes públicos	13 198,52	5 648,50
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	12 289,71		12 289,71	39 952,54	264	Administração autárquica		
32	Mercadorias	35 191,72		35 191,72	485 305,20	262+263+267 + 268	Outros credores	105 406,51	220 240,33
		47 481,43		47 481,43	525 257,74			236 704,46	316 407,27
	Dívidas de terceiros - Curto prazo						Acréscimos e diferimentos		
212	Contribuintes c/c	371,25		371,25	166,50	273	Acréscimos de custos	379 387,94	330 932,27
213	Utentes c/c	79 551,13		79 551,13	171 127,73	274	Proveitos diferidos	10 083 806,70	10 365 975,04
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	37 363,15	30 944,17	6 418,98	4 473,48				
24	Estado e outros entes públicos	53 388,58		53 388,58	8 095,38				
262+263+267+268	Outros devedores	8 408,19		8 408,19	102 317,70				
		179 082,30	30 944,17	148 138,13	286 180,79				
	Depósitos em instituições financeiras e caixa:								
12	Depósitos em instituições financeiras	179 014,71		179 014,71	333 230,81				
11	Caixa								
		179 014,71		179 014,71	333 230,81				
	Acréscimos e diferimentos								
271	Acréscimos de proveitos	486 192,38		486 192,38	104 905,70				
272	Custos diferidos	1 013,56		1 013,56					
		487 205,94		487 205,94	104 905,70				
	Total de amortizações		31 330 480,09				Total do passivo	10 463 194,64	10 696 907,31
	Total de provisões		144 549,17					13 093 827,70	13 791 168,56
	Total do activo	71 692 053,94	31 475 029,26	40 217 024,68	42 342 682,18		Total dos fundos próprios e do passivo.....	40 217 024,68	42 342 682,18

AB = activo bruto; AP = amortizações e provisões acumuladas; AL = activo líquido