

Prestação de Contas 2016
Notas ao Balanço e Demonstração de Resultados

Balanço do Activo

(unidade: euro)

Balanço		Ano : 2016				
Notas ABDR	Código das contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
			2016			2015
			AB	AP	AL	AL
		Imobilizado				
		Bens de domínio público				
	451	Terrenos e recursos naturais				
	452	Edifícios				
	453	Outras construções e infra-estruturas	68.205.617,55	47.481.612,12	20.724.005,43	18.513.722,17
	455	Bens do património histórico, artístico e cultural	4.409,39		4.404,39	
	445	Imobilizações em curso	2.681.079,12		2.681.079,12	132.855,13
			70.891.101,06	47.481.612,12	23.409.488,94	18.646.577,30
		Imobilizações incorpóreas				
	432	Despesas de investigação e desenvolvimento				2.000,00
	433	Propriedade industrial e outros direitos	236.585,22	166.117,46	70.467,76	77.165,52
	443	Imobilizações em curso	5.848,65		5.848,65	
			242.433,87	166.117,46	76.316,41	79.165,52
		Imobilizações Corpóreas				
	421	Terrenos e recursos naturais	3.738.082,62		3.738.082,62	3.632.331,36
	422	Edifícios e outras construções	13.237.729,44	3.364.714,99	9.873.014,45	11.571.480,57
	423	Equipamento básico	1.128.786,57	954.154,01	174.632,56	219.177,49
	424	Equipamento de transporte	3.359.640,17	2.871.125,67	488.514,50	348.852,45
	425	Ferramentas e utensílios	627.432,96	603.201,87	24.231,09	27.715,66
	426	Equipamento administrativo	1.021.606,95	923.023,02	98.583,93	108.495,43
	429	Outras imobilizações corpóreas	421.100,04	391.688,92	29.411,12	47.616,41
	442	Imobilizações em curso	2.457.203,96		2.457.203,96	10.220.536,38
			25.991.582,71	9.107.908,48	16.883.674,23	26.176.205,75
		Investimentos Financeiros				
	411	Partes de capital	168.947,56		168.947,56	168.947,56
	412	Obrigações e títulos de participação	500.431,17		500.431,17	500.431,17
			669.378,73		669.378,73	669.378,73
		Existências				
	36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	112.373,99		112.373,99	83.608,82
	32	Mercadorias	566,38		566,38	1.517,82
			112.940,37		112.940,37	85.126,64
		Dívidas de terceiros - Curto prazo				
	211	Clientes, c/c	27.645,95		27.645,95	
	213	Utentes c/c	182.424,95		182.424,95	175.092,12
	218	Clientes, contrib. E utentes cob.duvidosa	19.234,03		19.234,03	19.234,03
	24	Estado e outros entes públicos	7.535,85		7.535,85	2.052,81
	262+263+ 267+268	Outros devedores				
			236.840,78		236.840,78	196.378,96
		Depósitos em instituições financeiras e caixa				
	12	Depósitos em instituições financeiras	675.225,55		675.225,55	280.681,89
	11	Caixa	1.206,92		1.206,92	480,38
			676.432,47		676.432,47	281.162,27
		Acréscimos e diferimentos				
	271	Acréscimos de proveitos	1.086.867,96		1.086.867,96	348.422,77
	272	Custos diferidos	12.935,87		12.935,87	10.875,69
			1.099.803,83		1.099.803,83	359.298,46
		Total de amortizações		56.755.638,06		
		Total de provisões				
		Total do Ativo	99.920.513,82	56.755.638,06	43.164.875,76	46.493.293,62

Balanço do Passivo

Balanço		Ano: 2016		
Notas ABDR	Código das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
			2016	2015
		Fundos próprios		
	51	Património	70.778.336,68	70.778.336,68
	56	Reservas de reavaliação	216.695,95	216.695,95
	571	Reservas legais	642.023,76	642.023,76
	575	Subsídios	204.344,97	
	59	Resultado transitados	-38.398.137,08	-33.987.080,84
	88	Resultado líquido do exercício	-1.242.698,66	-2.214.006,09
		Total dos Fundos Próprios	32.200.565,62	35.435.969,46
		Passivo		
		Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		
	2312	Empréstimos obtidos de m/l prazo	1.626.748,40	1.230.115,82
	2687	Outros Credores de m/l prazo	285.961,17	357.451,17
			1.912.709,57	1.587.566,99
		Dívidas a terceiros - Curto prazo		
	2311	Empréstimos de curto prazo	143.491,13	176.345,00
	221	Fornecedores, c/c	171.350,48	292.061,23
	228	Fornecedores – Facturas em recepção e conferência	94.821,63	
	217	Clientes e utentes c/cauções	4.420,91	
	2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	11.633,48	101.526,45
	24	Estado e outros entes públicos	42.179,25	43.926,19
	262+263+ 267+268	Outros credores	181.827,96	151.260,05
	223	Garantias e Cauções		4.420,91
			649.724,84	769.539,83
		Acréscimos e diferimentos		
	273	Acréscimos de custos	545.314,87	498.615,98
	274	Proveitos diferidos	7.856.560,86	8.201.601,36
			8.401.875,73	8.700.217,34
		Total do Passivo	10.964.310,14	11.057.324,16
		Total dos Fundos próprios e do Passivo	43.164.875,76	46.493.293,62

