

BALANÇO CONSOLIDADO		ANO: 2013			
Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2013			2012
		AB	AP	AL	AL
	<b>Imobilizado</b>				
	<b>Bens de domínio público</b>				
451	Terrenos e recursos naturais	7.470.452,57		7.470.452,57	7.223.694,20
452	Edifícios	624.756,68	214.928,16	409.828,52	322.140,12
453	Outras construções e infra-estruturas	75.802.498,22	36.322.025,56	39.480.472,66	40.935.267,67
455	Bens do patrimônio histórico, artístico, e cultural	539.611,85	363.873,87	175.737,98	202.416,80
459	Outros bens de domínio público	604.690,96	35.950,34	568.740,62	562.801,60
445	Imobilizações em curso	1.224.169,60		1.224.169,60	1.421.295,90
446	Adiantamento por conta de bens de domínio público	0,00		0,00	0,00
		86.266.179,88	36.936.777,93	49.329.401,95	50.667.616,29
	<b>Imobilizações incorpóreas</b>				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	924.586,39	597.408,17	327.178,22	463.636,04
433	Propriedade industrial e outros direitos	113.746,48	77.721,11	36.025,37	11.744,74
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	38.900,00
449	Adiantamento por conta de imobilizações incorpóreas				0,00
		1.038.332,87	675.129,28	363.203,59	514.280,78
	<b>Imobilizações Corpóreas</b>				
421	Terrenos e recursos naturais	11.150.327,02		11.150.327,02	11.086.127,83
422	Edifícios e outras construções	38.813.353,90	6.910.192,79	31.903.161,11	29.810.095,89
423	Equipamento básico	38.738.143,66	10.717.074,24	28.021.069,42	23.190.375,24
424	Equipamento de transporte	2.846.948,74	2.646.364,22	200.584,52	280.298,01
425	Ferramentas e utensílios	952.359,33	923.363,95	28.995,38	42.937,63
426	Equipamento administrativo	2.512.823,98	2.026.137,94	486.686,04	593.695,10
427	Taras e vasilhame	40,00	40,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	6.666.357,45	3.029.491,24	3.636.866,21	3.959.783,51
442	Imobilizações em curso	3.775.579,07	0,00	3.775.579,07	9.614.414,08
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.455.933,15	26.252.664,38	79.203.268,77	78.577.727,29
	<b>Investimentos financeiros</b>				
411	Partes de capital	1.718.333,10	14.970,00	1.703.363,10	837.300,70
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras	43,63	0,00	43,63	
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		1.718.376,73	14.970,00	1.703.406,73	837.300,70
	<b>Circulante</b>				
	<b>Existências</b>				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	393.005,10	0,00	393.005,10	422.002,11
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermediários				

BALANÇO CONSOLIDADO		ANO: 2013			
Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2013			2012
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias	43.641,43		43.641,43	51.357,63
37	Adiantamentos por conta de compras				
		436.646,53	0,00	436.646,53	473.359,74
	<b>Dívidas de Terceiros - Médio e Longo prazo (a)</b>				
	<b>Dívidas de Terceiros - Curto prazo</b>				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	223.543,24		223.543,24	299.995,38
212	Contribuintes, c/c	11.427,32		11.427,32	20.544,87
213	Utentes, c/c	24.602,77		24.602,77	24.881,92
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	334.873,01	334.873,01	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores	1.845,00		1.845,00	2.829,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	69.637,82		69.637,82	121.710,01
264	Administração autárquica	0,00		0,00	0,00
262+263+267-268	Outros devedores	387.138,32		387.138,32	740.113,62
215	Clientes, Cont, Utentes-Multas/Outras penalidades	106,73	0,00	106,73	
		1.053.174,21	334.873,01	718.301,20	1.210.074,80
	<b>Títulos negociáveis</b>				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00		0,00	0,00
	<b>Depósitos em instituições financeiras e caixa</b>				
12	Depósitos em instituições financeiras	4.238.130,87		4.238.130,87	5.232.263,28
11	Caixa	3.270,98		3.270,98	4.738,08
		4.241.401,85		4.241.401,85	5.237.001,36
	<b>Acréscimos e diferimentos</b>				
271	Acréscimos de proveitos	6.041.660,61		6.041.660,61	4.940.933,15
272	Custos diferidos	63.963,86		63.963,86	108.342,48
2761	Activos por Impostos Diferidos	215.499,25		215.499,25	9.112,27
		6.321.123,72		6.321.123,72	5.058.387,90
	Total de amortizações		63.879.541,59		
	Total de Ajustamentos		334.873,01		
	Total do activo	206.531.168,94	64.214.414,60	142.316.754,34	142.575.748,86

BALANÇO CONSOLIDADO		ANO: 2013	
Código das Contas POCAI	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2013	2012
	<b>Fundos próprios</b>		
51	Património	49.182.254,55	48.819.451,74
55	Ajustamentos de partes de capital em empresas	0,00	0,00
56	Reservas de reavaliação		
	<b>Reservas</b>		
571	Reservas legais	1.000.293,55	1.000.293,55
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres	20.543.354,56	20.543.354,56
575	Subsídios	64.298,34	67.448,01
576	Doações	2.744.815,44	2.056.847,35
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-1.150.783,43	-2.316.161,45
88	<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>4.269.373,37</b>	<b>2.276.074,80</b>
		<b>76.653.606,38</b>	<b>72.447.308,56</b>
	<b>Passivo</b>		
292	<b>Provisões para riscos e encargos</b>	<b>162.493,53</b>	<b>162.493,53</b>
	<b>Dividas a terceiros - Médio e longo prazo (a)</b>		
2611	Fornecedores de imobilizado, C/C	288.000,00	336.000,00
2613	Fornecedores de imobilizado por locação financeira	3.665.638,27	4.127.260,81
268+262/3/7	Outros Credores	415.295,58	598.389,83
268111	Credores diversos por subscrição de capital social	0,00	0,00
2312	Dividas a instituições de crédito	24.862.209,04	28.559.296,71
		<b>29.393.636,42</b>	<b>33.783.440,88</b>
	<b>Dívidas a terceiros - Curto Prazo</b>		
2311	Empréstimos de curto prazo	3.845.270,55	3.784.057,31
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	106.500,00
221	Fornecedores, c/c	658.898,59	799.600,36
222	Factoring Fornecedores, c/c	7.017,90	0,00
2251	Fornecedores, c/c - Por Subsídios Concedidos	0,00	0,00
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	239.410,44	181.067,52
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Cientes e utentes c/ cauções	4.977,31	6.904,13
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	176.223,72	464.117,30
24	Estado e outros entes públicos	283.938,27	274.758,64
264	Administração autárquica	250,00	0,00
262+263+267	Outros credores	1.051.403,83	1.530.388,50
268	Outros credores		
223	Fornecedores por venda a dinheiro	0,00	0,00
2612	Empreiteiros c/c	28.925,96	205.777,87
2618	Forn. Imobilizado - Fact. em conferência/recepção	11.439,00	794,83
2613	Fornecedores de imobilizado por locação financeira	454.391,20	477.130,39
2614	Factoring -Fornecedores de imobilizado e empreiteiros C/C	65.328,41	0,00
26151	Forn. Imobilizado - Por Subsídios Concedidos	0,00	0,00
		<b>6.827.475,18</b>	<b>7.831.096,85</b>
	<b>Acréscimos e diferimentos</b>		
273	Acréscimos de custos	1.082.906,56	847.054,37

BALANÇO CONSOLIDADO		ANO: 2013	
Código das Contas POCAI	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2013	2012
274	Proveitos diferidos	25.076.688,70	24.372.971,95
2762	Passivos por Impostos Diferidos	3.282.441,10	3.293.876,25
		<b>29.442.036,36</b>	<b>28.513.902,57</b>
	<b>Total do passivo</b>	<b>65.663.147,96</b>	<b>70.128.440,30</b>
	<b>Total dos fundos próprios e do passivo</b>	<b>142.316.754,34</b>	<b>142.575.748,86</b>