

BALANÇO CONSOLIDADO		ANO: 2011			
Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2011			2010
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	7.026.743,59		7.026.743,59	6.952.646,62
452	Edifícios	441.018,57	102.865,79	338.152,78	354.165,44
453	Outras construções e infra-estruturas	70.351.851,80	29.593.290,78	40.758.561,02	42.984.432,24
455	Bens do patrimônio histórico, artístico, e cultural	539.611,85	310.516,23	229.095,62	255.774,44
459	Outros bens de domínio público	580.885,97	25.783,58	555.102,39	546.845,63
445	Imobilizações em curso	3.311.337,24		3.311.337,24	2.843.915,40
446	Adiantamento por conta de bens de domínio público	0,00		0,00	
		82.251.449,02	30.032.456,38	52.218.992,64	53.937.779,77
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	145.306,32	75.242,62	70.063,70	44.333,46
433	Propriedade industrial e outros direitos	67.246,48	48.004,14	19.242,34	11.882,35
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	8.500,00
449	Adiantamento por conta de imobilizações incorpóreas				
		212.552,80	123.246,76	89.306,04	64.715,81
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	11.288.085,60		11.288.085,60	10.129.542,87
422	Edifícios e outras construções	34.426.417,86	5.078.720,05	29.347.697,81	29.796.225,20
423	Equipamento básico	25.889.207,68	7.861.142,07	18.028.065,61	14.459.727,77
424	Equipamento de transporte	2.794.218,16	2.411.739,33	382.478,83	451.399,08
425	Ferramentas e utensílios	860.969,58	782.382,82	78.586,76	109.149,64
426	Equipamento administrativo	2.014.022,10	1.671.114,51	342.907,59	373.393,83
427	Taras e vasilhame	40,00	40,00	0,00	
429	Outras imobilizações corpóreas	6.621.019,45	2.362.749,83	4.258.269,62	4.554.387,16
442	Imobilizações em curso	13.917.272,82	0,00	13.917.272,82	11.665.068,81
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.811.253,25	20.167.888,61	77.643.364,64	71.538.894,36
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	1.613.686,77		1.613.686,77	1.616.419,27
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		1.613.686,77	0,00	1.613.686,77	1.616.419,27
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	418.083,58	0,00	418.083,58	434.614,11
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
		418.083,58		418.083,58	434.614,11

BALANÇO CONSOLIDADO		ANO: 2011			
Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2011			2010
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias	112.464,36		112.464,36	1.140.182,24
37	Adiantamentos por conta de compras				
		530.547,94	0,00	530.547,94	1.574.796,35
	Dívidas de Terceiros - Médio e Longo prazo (a)				
	Dívidas de Terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	230.329,51		230.329,51	566.451,31
212	Contribuintes, c/c	68.960,18		68.960,18	680,14
213	Utentes, c/c	48.254,81		48.254,81	22.933,62
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	205.342,78	205.342,78	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores	2.829,00		2.829,00	
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	106.244,15		106.244,15	320.252,27
264	Administração autárquica	0,00		0,00	0,00
262+263+267+268	Outros devedores	654.497,77		654.497,77	979.041,82
		1.316.458,20	205.342,78	1.111.115,42	1.889.359,16
	Títulos negociáveis				
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
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	2.262.201,60		2.262.201,60	1.058.963,98
11	Caixa	4.649,85		4.649,85	3.188,08
		2.266.851,45		2.266.851,45	1.062.152,06
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	5.019.290,12		5.019.290,12	4.362.777,65
272	Custos diferidos	101.051,17		101.051,17	84.114,88
2761	Activos por Impostos Diferidos	24.461,89		24.461,89	139.779,24
		5.144.803,18		5.144.803,18	4.586.671,77
	Total de amortizações		50.323.591,75		
	Total de Ajustamentos		205.342,78		
	Total do activo	191.147.602,61	50.528.934,53	140.618.668,08	136.270.788,55

BALANÇO CONSOLIDADO		ANO: 2011	
Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2011	2010
	Fundos próprios		
51	Património	48.450.061,74	48.358.693,11
55	Ajustamentos de partes de capital em empresas	0,00	1.330,53
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	1.000.293,55	1.000.293,55
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres	19.005.512,45	19.005.512,45
575	Subsídios	4.809,53	4.809,53
576	Doações	1.744.905,99	1.331.505,51
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-1.747.896,87	-5.528.983,88
88	Resultado líquido do exercício	2.501.786,06	3.942.127,95
		70.959.472,45	68.115.288,75
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	48.413,89	
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2611	Fornecedores de imobilizado, C/C	384.000,00	432.000,00
2613	Fornecedores de imobilizado por locação financeira	4.638.411,63	4.394.962,11
268105	Proprietários de Imóveis	0,00	296.780,75
268111	Credores diversos por subscrição de capital social	0,00	0,00
2312	Dívidas a instituições de crédito	29.315.797,77	29.254.964,72
		34.386.623,29	34.378.707,58
	Dividas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo	2.139.256,11	2.050.615,71
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores, c/c	840.423,40	887.854,59
222	Factoring Fornecedores, c/c	109,59	0,00
2251	Fornecedores, c/c - Por Subsídios Concedidos	16.708,70	
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	524.081,13	325.919,33
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Cientes e utentes c/ caucões	7.904,19	10.650,69
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	1.060.516,04	1.207.291,60
24	Estado e outros entes públicos	274.669,81	333.494,24
264	Administração autárquica	0,00	7.419,00
262+263+267	Outros credores	2.477.731,55	2.799.175,80
268	Outros credores		
223	Fornecedores por venda a dinheiro	0,00	0,00
2612	Empreiteiros c/c	183.362,29	1.001.969,93
2618	Forn. Imobilizado - Fact. em conferência/recepção	16.248,29	79.358,54
2613	Fornecedores de imobilizado por locação financeira	471.741,76	496.274,46
2614	Factoring -Fornecedores de imobilizado e empreiteiros C/C	43.830,08	150.118,81
26151	Forn. Imobilizado - Por Subsídios Concedidos	54.643,73	
		8.111.226,67	9.350.142,70
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	905.624,52	1.351.659,98

BALANÇO CONSOLIDADO		ANO: 2011	
Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2011	2010
274	Proveitos diferidos	23.533.777,75	21.372.790,89
2762	Passivos por Impostos Diferidos	2.721.943,40	1.702.198,65
		27.161.345,67	24.426.649,52
	Total do passivo	69.659.195,63	68.155.499,80
	Total dos fundos próprios e do passivo	140.618.668,08	136.270.788,55