

BALANÇO CONSOLIDADO		ANO: 2012			
Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2012			2011
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	7.223.694,20		7.223.694,20	7.026.743,59
452	Edifícios	441.018,57	118.878,45	322.140,12	338.152,78
453	Outras construções e infra-estruturas	74.068.916,87	33.133.649,20	40.935.267,67	40.758.561,02
455	Bens do patrimônio histórico, artístico, e cultural	539.611,85	337.195,05	202.416,80	229.095,62
459	Outros bens de domínio público	593.657,36	30.855,76	562.801,60	555.102,39
445	Imobilizações em curso	1.421.295,90		1.421.295,90	3.311.337,24
446	Adiantamento por conta de bens de domínio público	0,00		0,00	0,00
		84.288.194,75	33.620.578,46	50.667.616,29	52.218.992,64
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	836.951,62	373.315,58	463.636,04	70.063,70
433	Propriedade industrial e outros direitos	67.246,48	55.501,74	11.744,74	19.242,34
443	Imobilizações em curso	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00
449	Adiantamento por conta de imobilizações incorpóreas				
		943.098,10	428.817,32	514.280,78	89.306,04
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	11.086.127,83		11.086.127,83	11.288.085,60
422	Edifícios e outras construções	35.646.555,28	5.836.459,39	29.810.095,89	29.347.697,81
423	Equipamento básico	32.430.349,28	9.239.974,04	23.190.375,24	18.028.065,61
424	Equipamento de transporte	2.813.653,81	2.533.355,80	280.298,01	382.478,83
425	Ferramentas e utensílios	913.704,91	870.767,28	42.937,63	78.586,76
426	Equipamento administrativo	2.410.696,72	1.817.001,62	593.695,10	342.907,59
427	Taras e vasilhame	40,00	40,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	6.655.608,60	2.695.825,09	3.959.783,51	4.258.269,62
442	Imobilizações em curso	9.614.414,08	0,00	9.614.414,08	13.917.272,82
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.571.150,51	22.993.423,22	78.577.727,29	77.643.364,64
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	852.270,70	14.970,00	837.300,70	1.613.686,77
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				
		852.270,70	14.970,00	837.300,70	1.613.686,77
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	422.002,11	0,00	422.002,11	418.083,58
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
		422.002,11		422.002,11	418.083,58

BALANÇO CONSOLIDADO		ANO: 2012			
Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2012			2011
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias	51.357,63		51.357,63	112.464,36
37	Adiantamentos por conta de compras				
		473.359,74	0,00	473.359,74	530.547,94
	Dívidas de Terceiros - Médio e Longo prazo (a)				
	Dívidas de Terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	299.995,38		299.995,38	230.329,51
212	Contribuintes, c/c	20.544,87		20.544,87	68960,18
213	Utentes, c/c	24.881,92		24.881,92	48.254,81
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	301.284,41	301.284,41	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores	2.829,00		2.829,00	2.829,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	121.710,01		121.710,01	106.244,15
264	Administração autárquica	0,00		0,00	0,00
262+263+267-268	Outros devedores	740.113,62		740.113,62	654.497,77
		1.511.359,21	301.284,41	1.210.074,80	1.111.115,42
	Títulos negociáveis				
151	Acções				
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	5.232.263,28		5.232.263,28	2.262.201,60
11	Caixa	4.738,08		4.738,08	4.649,85
		5.237.001,36		5.237.001,36	2.266.851,45
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	4.940.933,15		4.940.933,15	5.019.290,12
272	Custos diferidos	108.342,48		108.342,48	101.051,17
2761	Activos por Impostos Diferidos	9.112,27		9.112,27	24.461,89
		5.058.387,90		5.058.387,90	5.144.803,18
	Total de amortizações		57.057.789,00		
	Total de Ajustamentos		301.284,41		
	Total do activo	199.934.822,27	57.359.073,41	142.575.748,86	140.618.668,08

BALANÇO CONSOLIDADO		ANO: 2012	
Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
	Fundos próprios		
51	Património	48.819.451,74	48.450.061,74
55	Ajustamentos de partes de capital em empresas	0,00	0,00
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	20.543.354,56	19.005.512,45
575	Subsídios	67.448,01	4.809,53
576	Doações	2.056.847,35	1.744.905,99
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-2.316.161,45	-1.747.896,87
88	Resultado líquido do exercício	2.276.074,80	2.501.786,06
		72.447.308,56	70.959.472,45
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	162.493,53	48.413,89
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2611	Fornecedores de imobilizado, C/C	336.000,00	384.000,00
2613	Fornecedores de imobilizado por locação financeira	4.127.260,81	4.638.411,63
268+262/3/7	Outros Credores	598.389,83	0,00
268111	Credores diversos por subscrição de capital social	0,00	0,00
2312	Dívidas a instituições de crédito	28.559.296,71	29.315.797,77
		33.783.440,88	34.386.623,29
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo	3.784.057,31	2.139.256,11
269	Adiantamentos por conta de vendas	106.500,00	0,00
221	Fornecedores, c/c	799.600,36	840.423,40
222	Factoring Fornecedores, c/c	0,00	109,59
2251	Fornecedores, c/c - Por Subsídios Concedidos	0,00	16.708,70
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	181.067,52	524.081,13
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções	6.904,13	7.904,19
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	464.117,30	1.060.516,04
24	Estado e outros entes públicos	274.758,64	274.669,81
264	Administração autárquica	0,00	0,00
262+263+267	Outros credores	1.530.388,50	2.477.731,55
268	Outros credores		
223	Fornecedores por venda a dinheiro	0,00	0,00
2612	Empreiteiros c/c	205.777,87	183.362,29
2618	Forn. Imobilizado - Fact. em conferência/recepção	794,83	16.248,29
2613	Fornecedores de imobilizado por locação financeira	477.130,39	471.741,76
2614	Factoring -Fornecedores de imobilizado e empreiteiros C/C	0,00	43.830,08
26151	Forn. Imobilizado - Por Subsídios Concedidos	0,00	54.643,73
		7.831.096,85	8.111.226,67
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	847.054,37	905.624,52

BALANÇO CONSOLIDADO		ANO: 2012	
Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
274	Proveitos diferidos	24.372.971,95	23.533.777,75
2762	Passivos por Impostos Diferidos	3.293.876,25	2.721.943,40
		28.513.902,57	27.161.345,67
	Total do passivo	70.128.440,30	69.659.195,63
	Total dos fundos próprios e do passivo	142.575.748,86	140.618.668,08