

6. Balanço e Demonstração de Resultados

Ano: 2015

BALANÇO

(euros)

Código das Contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2015			2014
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
451	Terenos e recursos naturais	7 598 399,09		7 598 399,09	4 156 125,35
452	Edifícios	26 694,52	5 062,86	21 631,66	23 944,92
453	Outras construções e infra-estruturas	96 157 601,59	19 093 322,86	77 064 278,73	39 124 383,14
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	824 248,67	50 155,86	774 092,81	824 551,04
459	Outros bens de domínio público	140 043,18	13 635,25	126 407,93	129 389,51
445	Imobilizações em curso de domínio público	3 674 053,39		3 674 053,39	2 969 895,51
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		106 421 040,44	19 162 176,63	89 256 863,81	47 228 289,47
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	329 091,62	329 091,62	0,00	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	99 830,78	99 830,78	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas	350 801,29		350 801,29	336 465,64
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	2 616,00		2 616,00	2 616,00
		782 339,69	428 922,40	353 417,29	339 081,64
	Imobilizações corpóreas				
421	Terenos e recursos naturais	16 466 887,77		16 466 887,77	5 284 551,36
422	Edifícios e outras construções	54 220 556,92	6 724 103,06	47 496 453,86	46 206 557,07
423	Equipamento básico	2 578 819,58	1 952 645,43	624 174,13	416 614,78
424	Equipamento de transporte	1 154 848,89	1 049 265,82	1 05 583,07	119 142,59
425	Ferramentas e utensílios	558 475,11	486 754,14	71 720,97	4 102,19
426	Equipamento administrativo	3 242 490,61	2 667 234,15	575 256,48	288 716,20
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	2 577 704,17	214 840,86	2 362 863,31	2 349 635,63
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	3 419 444,67		3 419 444,67	1 023 461,53
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		84 217 227,70	13 094 843,46	71 122 384,24	55 692 781,35
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	2 287 055,00		2 287 055,00	2 274 350,00
412	Obrigações e títulos de participação	1 440 474,39		1 440 474,39	
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras	86,30		86,30	86,30
441	Imobilizações em curso de investimentos financeiros				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		3 727 615,69		3 727 615,69	2 274 436,30
	Circulante:				
	Existências				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	89 979,58		89 979,58	84 324,17
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		89 979,58		89 979,58	84 324,17
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	1512,50		1512,50	1099,53
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes c/c	134 469,37		134 469,37	305 299,41
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	518 234,69	501 366,91	16 867,78	13 082,33
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamento a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 260	Outros devedores	2 287 279,20		2 287 279,20	1 391 688,57
		2 941 495,76	501 366,91	2 440 128,85	1 711 169,84
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	8 236 540,13		8 236 540,13	9 701 755,27
11	Caixa	1 204,95		1 204,95	1 025,48
		8 237 745,08		8 237 745,08	9 702 780,75
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos e proventos	100 877,81		100 877,81	0,00
272	Custos diferidos	46 150,98		46 150,98	7 394,28
		147 028,79		147 028,79	7 394,28
	Total de amortizações.....		32 685 942,49		
	Total de provisões.....		501 366,91		
	Total do activo.....	208 564 472,73	33 187 309,40	175 377 163,33	117 050 257,80

Ano: 2015

BALANÇO

(euros)

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2015	2014
	Fundo próprio		
51	Património	47 844 362,90	47 844 362,90
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	101 160,00	101 160,00
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	2 294 649,35	2 214 481,16
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres	2 162 410,71	2 162 410,71
575	Subsídios	675 660,22	675 660,22
576	Doações	143 866,94	143 866,94
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	-7 659 478,89	-7 659 478,89
59	Resultados transitados	92 612 383,67	30 137 880,18
88	Resultado líquido do exercício	-4 114 386,28	1 603 363,75
		134 060 628,62	77 223 706,97
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	180 000,00	180 000,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito	1 595 069,59	2 858 787,53
268126	Fundo de Apoio Municipal	1 028 910,39	
		2 623 979,98	2 858 787,53
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Dívidas a instituições de crédito	313 911,58	500 378,70
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c		2 735,63
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	33 616,22	26 688,78
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	21 756,53	123 161,70
24	Estado e outros entes públicos	105 240,72	103 004,13
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	3 600 018,82	3 223 528,37
		4 074 543,87	3 979 497,31
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	1 512 079,82	1 537 253,70
274	Proveitos diferidos	32 925 931,04	31 271 012,29
		34 438 010,86	32 808 265,99
	Total dos fundos próprios e do passivo.....	175 377 163,33	117 050 257,80

Orgão Executivo

Em.....de.....de.....

Orgão Deliberativo

Em 15 de Abril de 2016

Pedro Bragança da Cruz

Ano: 2015

Demonstração de Resultados

(euros)

	Custos e Perdas	Exercício			
		2015		2014	
61	Custo das merc. vend. e das mat. cons.				
	Mercadorias				
	Matérias	126 660,24	126 660,24	184 680,18	184 680,18
62	Fornecimentos e serviços externos	8 793 481,18		8 278 318,81	
	Custos com o pessoal :				
641+642	Remunerações	5 458 913,05		5 489 681,81	
643 a 648	Encargos Sociais:	1 473 901,22	15 726 295,45	1 493 460,74	15 261 461,36
63	Transferências correntes e prestações sociais	3 644 840,12	3 644 840,12	3 135 825,44	3 135 825,44
66	Amortizações do imob. corp. e incorp.	8 993 211,27		4 422 245,07	
67	Provisões do exercício	2 163,32	8 995 374,59	3 692,52	4 425 937,59
65	Outros custos operacionais	105 418,04	105 418,04	114 840,15	114 840,15
	(A).....		28 598 588,44		23 122 744,72
68	Custos e perdas financeiras	78 257,27	78 257,27	93 024,72	93 024,72
	(C).....		28 676 845,71		23 215 769,44
69	Custos e perdas extraordinários	1 954 696,77	1 954 696,77	667 092,26	667 092,26
	(E).....		30 631 542,48		23 882 861,70
88	Resultado líquido do exercício		-4 114 386,28		1 603 363,75
			26 517 156,20		25 486 225,45

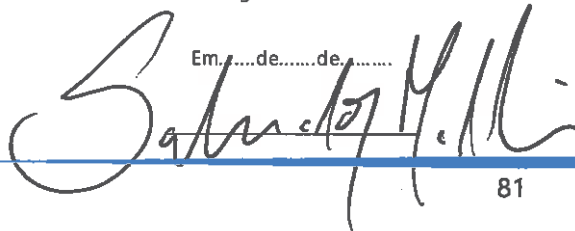
	Proveitos e Ganhos	Exercício			
		2015		2014	
71	Vendas e prestação de serviços				
7111	Vendas de mercadorias				
7112+7113	Vendas de produtos	3 397,59		2 152,16	
712	Prestações de serviços	1 929 519,50	1 932 917,09	1 915 542,12	1 917 694,28
72	Impostos e taxas	12 139 935,47		12 514 580,95	
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:	8 146 630,93		8 315 071,70	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	1 494 303,28	21 780 869,68	1 394 090,32	22 223 742,97
	(B).....		23 713 786,77		24 141 437,25
78	Proveitos e ganhos financeiros	357 828,66	357 828,66	354 768,55	354 768,55
	(D).....		24 071 615,43		24 496 205,80
79	Proveitos e ganhos extraordinários	2 445 540,77	2 445 540,77	990 019,65	990 019,65
	(F).....		26 517 156,20		25 486 225,45

RESUMO :

Resultados Operacionais: (B) - (A)	-4 884 801,67	1 018 692,53
Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A)	279 571,39	261 743,83
Resultados Correntes: (D) - (C)	-4 605 230,28	1 280 436,36
Resultados Líquido do Exercício: (F) - (E)	-4 114 386,28	1 603 363,75

Orgão Executivo

Em de de



Orgão Deliberativo

Em 5 de 4 de 2016

