

7. Balanço e Demonstração de Resultados

Ano: 2016

BALANÇO

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercício			
		2016		2015	
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
451	Terrenos e recursos naturais	7 749 718,13		7 749 718,13	7 598 399,09
452	Edifícios	26 694,52	7 375,72	19 318,80	21 631,86
453	Outras construções e infra-estruturas	98 351 031,88	26 855 587,45	71 495 444,43	77 064 278,73
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	824 248,67	56 942,94	767 305,73	774 092,81
459	Outros bens de domínio público	14 176,18	16 616,83	125 148,35	126 407,93
445	Imobilizações em curso de domínio público	3 984 603,18		3 984 603,18	3 674 053,39
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		111 078 061,56	26 936 522,94	84 141 538,62	89 258 863,81
	Imobilizações Incorpóreas:				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	475 020,27	373 616,05	101 404,22	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	97 550,78	97 550,78	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas	0,00		0,00	350 801,29
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00		0,00	2 616,00
		572 571,05	471 166,83	101 404,22	353 417,29
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	16 626 586,57		16 626 586,57	16 466 887,77
422	Edifícios e outras construções	56 162 027,86	7 527 611,25	48 634 416,61	47 496 453,86
423	Equipamento básico	2 691 043,84	2 138 160,69	552 883,15	624 174,13
424	Equipamento de transporte	1206 617,33	1085 704,09	120 913,24	105 583,07
425	Ferramentas e utensílios	562 086,21	503 812,31	58 273,90	71 720,97
426	Equipamento administrativo	3 559 356,48	2 964 245,17	595 111,31	575 256,46
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	2 723 074,69	230 221,68	2 492 853,01	2 362 863,31
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	3 373 652,48		3 373 652,48	3 419 444,67
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		86 904 445,46	14 449 755,19	72 454 690,27	71 122 384,24
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	2 287 055,00		2 287 055,00	2 287 055,00
412	Obrigações e títulos de participação	1 440 474,39		1 440 474,39	1 440 474,39
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras	0,00		0,00	86,30
441	Imobilizações em curso de investimentos financeiros				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		3 727 529,39		3 727 529,39	3 727 616,69
	Circulante:				
	Existências				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	79 989,64		79 989,64	89 979,58
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				
		79 989,64		79 989,64	89 979,58
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	1 802,18		1 802,18	1 512,50
212	Contribuintes, c/c	9 838,98		9 838,98	
213	Utentes c/c	150 171,18		150 171,18	134 469,37
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	522 045,53	503 181,68	18 863,85	16 867,78
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 + 268	Outros devedores	1 485 129,05		1 485 129,05	2 287 279,20
		2 468 986,92	503 181,68	1 665 805,24	2 440 128,85
	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	6 879 620,34		6 879 620,34	8 236 540,13
11	Caixa	1061,89		1061,89	1 204,95
		6 880 682,23		6 880 682,23	8 237 745,08
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos e proveitos	365 391,14		365 391,14	100 877,81
272	Custos diferidos	4 182,29		4 182,29	46 150,98
		407 214,43		407 214,43	147 028,79
	Total de amortizações.....		4 185 744,96		
	Total de provisões.....		503 181,68		
	Total do ativo.....	211 819 480,68	42 360 626,64	169 458 854,04	175 377 163,33

Ano: 2016

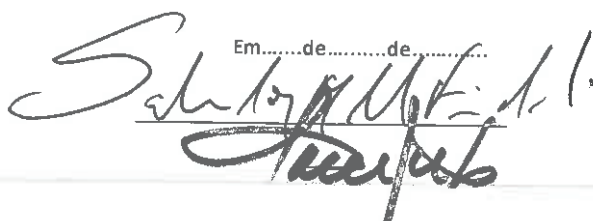
BALANÇO

(euros)

Codigo das Contas: POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2016	2015
	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	2 294 649,36
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	380 780,74	143 866,94
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	-7 659 478,89	-7 659 478,89
59	Resultados transitados	87 898 928,69	92 612 383,67
88	Resultado líquido do exercício	-4 798 145,96	-4 114 386,28
		128 900 327,76	134 060 628,62
	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	1 325 459,82	1 595 069,59
268126	Fundo de Apoio Municipal	823 128,39	1 028 910,39
		2 148 588,21	2 623 979,98
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Dívidas a instituições de crédito	291 947,11	313 911,58
268126	Fundo de Apoio Municipal	205 782,00	205 782,00
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	84 895,47	
228	Fornecedores - Faturas em recepção e conferência	271 070,39	33 616,22
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	172 182,77	21 756,53
2618	Fornecedores de imobilizado - Faturas em rec conf.	190 960,97	
24	Estado e outros entes públicos	119 163,68	105 240,72
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	3 595 904,67	3 394 236,82
		4 931 907,06	4 074 543,87
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	1 536 637,58	1 512 079,82
274	Proveitos diferidos	31 761 393,43	32 925 931,04
		33 298 031,01	34 438 010,86
	Total dos fundos próprios e do passivo.....	169 458 854,04	175 377 163,33

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

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


Em 7 de 4 de 2017
