



Balanço

BALANÇO

ANO : 2014

| Código das Contas POCAL | ATIVO | Exercícios | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | | | 2013 |
| | | AB | AP | AL | AL |
| | Imobilizado | | | | |
| | Bens de domínio público | | | | |
| 451 | Terrenos e recursos naturais | 33.373,25 | | 33.373,25 | 33.373,25 |
| 452 | Edifícios | 5.354.806,35 | 444.389,61 | 4.910.416,54 | 4.807.749,05 |
| 453 | Outras construções e infra-estruturas | 46.480.319,21 | 11.322.534,36 | 35.157.784,85 | 34.135.580,20 |
| 455 | Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural | 244.031,79 | 2.347,59 | 241.684,20 | 242.160,25 |
| 459 | Outros bens de domínio público | 1.062.365,65 | | 1.062.365,65 | 844.137,82 |
| 445 | Imobilizações em curso | 2.878.839,19 | | 2.878.839,19 | 4.633.496,73 |
| 446 | Adiantamentos por conta de bens de domínio público | | | | |
| | | 56.053.735,44 | 11.769.271,76 | 44.284.463,69 | 44.696.497,30 |
| | Imobilizações incorpóreas | | | | |
| 431 | Despesas de instalação | 169.851,93 | 110.641,11 | 59.210,82 | |
| 432 | Despesas de investigação e desenvolvimento | 9.178,38 | 9.178,38 | | |
| 433 | Propriedade industrial e outros direitos | 300.629,47 | 233.514,87 | 67.114,60 | 123.308,61 |
| 443 | Imobilizações em curso | | | | 4.845,23 |
| 449 | Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas | | | | |
| | | 479.659,78 | 353.334,36 | 126.325,42 | 128.153,84 |
| | Imobilizações Corpóreas | | | | |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | 2.553.085,22 | | 2.553.085,22 | 2.552.468,00 |
| 422 | Edifícios e outras construções | 5.058.152,53 | 355.303,71 | 4.702.848,82 | 3.095.131,53 |
| 423 | Equipamento básico | 2.098.056,80 | 1.288.739,94 | 809.316,86 | 897.447,11 |
| 424 | Equipamento de transporte | 2.701.334,05 | 2.048.106,93 | 653.227,12 | 551.671,55 |
| 425 | Ferramentas e utensílios | 258.988,50 | 215.258,56 | 43.729,94 | 49.827,56 |
| 426 | Equipamento administrativo | 1.113.549,27 | 1.002.577,75 | 110.971,52 | 134.303,26 |
| 427 | Taras e vasilhame | | | | |
| 429 | Outras imobilizações corpóreas | 197.198,11 | 155.122,99 | 42.075,12 | 46.533,34 |
| 442 | Imobilizações em curso | 1.110.108,26 | | 1.110.108,26 | 2.176.274,97 |
| 448 | Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas | | | | |
| | | 15.090.472,74 | 5.065.109,85 | 10.025.362,86 | 9.506.657,32 |
| | Investimentos Financeiros | | | | |
| 411 | Partes de capital | 901.508,93 | 425.182,18 | 476.326,75 | 12.000,00 |
| 412 | Obrigações e títulos de participação | 608.056,07 | | 608.056,07 | |
| 414 | Investimentos em imóveis | 351.539,76 | | 351.539,76 | 335.685,74 |
| 415 | Outras aplicações financeiras | | | | |
| 441 | Imobilizações em curso | | | | |
| 447 | Adiantamentos por conta de investimentos financeiros | | | | |
| | | 1.861.104,76 | 425.182,18 | 1.435.922,58 | 347.685,74 |
| | Circulante | | | | |
| | Existências | | | | |
| 36 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 293.388,95 | | 293.388,95 | 280.458,60 |
| 35 | Produtos e trabalhos em curso | | | | |
| 34 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refulgos | | | | |
| 33 | Produto acabados e intermédios | | | | |

BALANÇO

ANO : 2014

| Código das Contas POCAL | | Exercícios | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | | | 2013 |
| | | AB | AP | AL | AL |
| 32 | Mercadorias | 25.267,59 | | 25.267,59 | 18.973,49 |
| 37 | Adiantamentos por conta de compras | | | | |
| | | 318.656,54 | 0,00 | 318.656,54 | 299.432,09 |
| | Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a) | | | | |
| | Dívidas de terceiros - Curto prazo | | | | |
| 28 | Empréstimos concedidos | | | | |
| 211 | Clientes, c/c | 32.136,50 | | 32.136,50 | 89.498,04 |
| 212 | Contribuintes, c/c | 11.479,86 | | 11.479,86 | 12.640,19 |
| 213 | Utentes, c/c | 24.198,84 | | 24.198,84 | 22.403,01 |
| 218 | Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa | | | | |
| 251 | Devedores pela execução do orçamento | | | | |
| 229 | Adiantamentos a fornecedores | | | | |
| 2619 | Adiantamentos a fornecedores de imobilizado | | | | |
| 24 | Estado e outros entes públicos | | | | |
| 264 | Administração autárquica | | | | |
| 262 + 263 + 267 + 268 | Outros devedores | 862.468,97 | | 862.468,97 | 244.729,96 |
| | | 930.284,19 | 0,00 | 930.284,19 | 369.271,20 |
| | Titulos 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 | 3.681.854,86 | | 3.681.854,86 | 2.479.960,66 |
| 11 | Caixa | 1.592,94 | | 1.592,94 | 165,19 |
| | | 3.683.447,80 | | 3.683.447,80 | 2.480.125,87 |
| | Acréscimos e diferimentos | | | | |
| 271 | Acréscimos de proveitos | 171.089,47 | | 171.089,47 | 225.044,81 |
| 272 | Custos diferidos | 35.443,03 | | 35.443,03 | 42.501,36 |
| | | 206.532,50 | | 206.532,50 | 267.546,17 |
| | Total de amortizações | | 17.187.716,00 | | |
| | Total de provisões | | 425.182,18 | | |
| | Total do activo | 78.623.893,75 | 17.612.898,18 | 61.010.995,57 | 58.095.369,53 |

BALANÇO

ANO : 2014

| Código das Contas POCAL | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | Exercícios | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2014 | 2013 |
| | Fundos próprios | | |
| 51 | Património | 17.567.890,97 | 17.566.823,75 |
| 55 | Ajustamento de partes de capital em empresas | | |
| 56 | Reservas de reavaliação | | |
| | Reservas | | |
| 571 | Reservas legais | 6.953.750,71 | 6.914.377,67 |
| 572 | Reservas estatutárias | | |
| 573 | Reservas contratuais | | |
| 574 | Reservas livres | | |
| 575 | Subsídios | 1.170.541,92 | 1.407.667,99 |
| 576 | Doações | | |
| 577 | Reservas decorrentes de transferência de activos | | |
| 59 | Resultado transitados | 13.222.556,98 | 12.419.033,35 |
| 88 | Resultado líquido do exercício | 711.375,33 | 787.460,81 |
| | | 39.626.115,91 | 39.095.363,57 |
| | Passivo | | |
| 292 | Provisões para riscos e encargos | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a) | | |
| 2312 | Dívidas a instituições de crédito | 5.762.273,80 | 6.363.423,09 |
| | | 5.762.273,80 | 6.363.423,09 |
| | Dívidas a terceiros - Curto prazo | | |
| 2311 | Empréstimos de curto prazo | | |
| 269 | Adiantamentos por conta de vendas | | |
| 221 | Fornecedores, c/c | | 39.063,76 |
| 228 | Fornecedores - Facturas em recepção e conferência | | |
| 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 | 44.465,00 | 139.384,77 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 55.999,30 | 60.994,47 |
| 264 | Administração autárquica | | 966,13 |
| 262 + 263 + 267 + 268 | Outros credores | 988.521,02 | 428.642,90 |
| 2613 | Leasing | | 72.319,06 |
| | | 1.089.005,32 | 741.311,11 |
| | Acréscimos e diferimentos | | |
| 273 | Acréscimos de custos | 722.728,24 | 176.009,54 |

BALANÇO

ANO : 2014

| Código das Contas POCAL | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | Exercícios | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2013 |
| 274 | Proveitos diferidos | 13.810.872,30 | 11.719.262,22 |
| | | 14.533.600,54 | 11.895.271,76 |
| | Total dos fundos próprios e do passivo | 61.010.995,57 | 58.095.369,53 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de 9 de 15

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de 2014