

BALANÇO CONSOLIDADO

ANO:2017

Unidade Euros

Código das Contas POCAL	ATIVO	CONSOLIDADO			
		2017			2016
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	4.200,00		4.200,00	4.200,00
452	Edifícios	125.618,72	18.842,82	106.775,90	113.056,84
453	Outras construções e infra-estruturas	37.239.046,38	20.588.583,64	16.650.462,74	16.504.728,65
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	77.562,92	29.711,25	47.851,67	51.152,92
459	Outros bens de domínio público	60.543,00	24.217,20	36.325,80	39.352,95
445	Imobilizações em curso	309.357,04		309.357,04	298.106,52
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		37.816.328,06	20.661.354,91	17.154.973,15	17.010.597,88
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	130.254,33	130.254,33	0,00	43.426,79
433	Propriedade industrial e outros direitos	5.000,00		5.000,00	5.000,00
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		135.254,33	130.254,33	5.000,00	48.426,79
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	5.234.685,86		5.234.685,86	5.201.560,86
422	Edifícios e outras construções	38.955.419,27	9.518.663,63	29.436.755,64	27.424.969,84
423	Equipamento básico	5.918.456,94	4.010.355,79	1.908.101,15	1.722.309,97
424	Equipamento de transporte	2.494.805,24	1.937.794,73	557.010,51	336.458,18
425	Ferramentas e utensílios	152.903,57	134.064,83	18.838,74	19.788,96
426	Equipamento administrativo	1.406.855,62	1.275.474,75	131.380,87	184.696,64
427	Taras e vasilhame	356,70	241,39	115,31	202,20
429	Outras imobilizações corpóreas	150.986,66	35.608,73	115.377,93	90.036,02
442	Imobilizações em curso	1.022.598,07		1.022.598,07	2.405.488,56
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		55.337.067,93	16.912.203,85	38.424.864,08	37.385.511,23
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	170.070,58	204,89	169.865,69	171.246,70
412	Obrigações e títulos de participação	815.030,02		815.030,02	815.030,02
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		985.100,60	204,89	984.895,71	986.276,72
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	191.937,56		191.937,56	187.570,86
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				
32	Mercadorias	1.173.353,20		1.173.353,20	1.264.200,68
37	Adiantamentos por conta de compras				
		1.365.290,76	0,00	1.365.290,76	1.451.771,54
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c	12.922,02		12.922,02	32.077,07
213	Utentes, c/c	273.543,81		273.543,81	329.551,68
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	83.513,76	83.513,76		

BALANÇO CONSOLIDADO

ANO:2017

251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	302.279,85		302.279,85	224.798,15
264	Administração autárquica				0,00
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	109.926,53		109.926,53	265,50
214	Terceiros Operações de Tesouraria	361,37		361,37	
		782.547,34	83.513,76	699.033,58	586.692,40
	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	2.842.753,04		2.842.753,04	3.682.964,24
11	Caixa	3.183,19		3.183,19	1.738,82
		2.845.936,23		2.845.936,23	3.684.703,06
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	3.860.210,11		3.860.210,11	3.847.640,57
272	Custos diferidos	14.700,55		14.700,55	45.303,14
		3.874.910,66		3.874.910,66	3.892.943,71
	Total de Amortizações		37.703.813,09		
	Total de Provisões		83.718,65		
	Total do Activo	103.142.435,91	37.787.531,74	65.354.904,17	65.046.923,33

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVOS	CONSOLIDADO	
		2017	2016
	Fundos Próprios		
51	Património	19.586.704,26	19.543.856,06
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	-4.439,39	-4.439,65
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	1.166.534,93	1.094.605,57
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	3.450,00	18.410,30
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	27.596.815,90	26.230.158,07
88	Resultado líquido do exercício	567.471,66	1.442.618,41
		48.916.537,36	48.325.208,76
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	70.936,27	
		70.936,27	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito	1.703.920,04	1.988.369,15
26812	Unidades de Participação- Fundo de Apoio Municipal	349.298,02	465.731,02
		2.053.218,06	2.454.100,17
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	204.219,14	201.063,79
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	19.383,15	16.367,68
24	Estado e outros entes públicos	117.208,43	153.008,19
264	Administração autárquica	7.046,50	17.098,10
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	699.313,73	729.521,02
2612	Fornecedores de Imobilizado - Locação Financeira		
2613	Fornecedores de Imobilizado - Locação Financeira		
2618	Fornecedores Imobilizado - Facturas Recepção Conferência		
213	Utentes		
26812601	Unidades de Participação - Fundo de Apoio Municipal	116.433,00	116.433,00
23122	Dívidas a instituições de crédito	284.947,37	284.334,04
		1.448.551,32	1.517.825,82
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	704.042,07	651.133,73
274	Proveitos diferidos	12.161.619,09	12.098.654,85
		12.865.661,16	12.749.788,58
	Total dos Fundos Próprios e do Passivo	65.354.904,17	65.046.923,33

ORGÃO EXECUTIVO
Em 22 de Junho de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de Junho de 2018

[Handwritten signature]

Sofia Casanova

[Handwritten signature]

Teleda

[Handwritten signature]
11. TERÇA-FEIRA
AMAD

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Cláudio Sousa