

5 - BALANÇO ANALITICO
ACTIVO

DE: JANEIRO ANO: 2016

ATIV./DEPTO.:

Todos

A: DEZEMBRO

MAPAS5

CONTAS		EXERCICIOS			
		N			N-1
Código	Designação	Activo Bruto	Amortizaç./Provisoes	Activo Líquido	Activo Líquido
IMOBILIZADO:					
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO:					
451	Terrenos e recursos naturais .	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios .	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infra-estruturas .	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens patrim histórico, artist e cultur .	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens domínio público .	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizaç em curso bens dominio.	0,00		0,00	0,00
446	Adiantament p/conta bens dom púb.	0,00		0,00	0,00
	Total bens de domínio público:	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZACOES INCORPORAAS:					
431	Despesas de instalação .	3.013.335,40	2.915.410,57	97.924,83	97.924,83
432	Despesas investigação e desenvolvim	102.573,46	102.573,46	0,00	0,00
433	Propriedade industrial .	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizaç em curso imob incorpor	0,00		0,00	0,00
449	Adiantamentos p/conta imob.incorp.	0,00		0,00	0,00
	Total imobilizações incorpóreas:	3.115.908,86	3.017.984,03	97.924,83	97.924,83
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:					
421	Terrenos e recursos naturais.	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
422	Edifícios e outras construções.	109.681.189,41	38.110.677,75	71.570.511,66	71.361.000,55
423	Equipamento básico.	47.414.549,16	41.522.154,90	5.892.394,26	7.768.726,46
424	Equipamento de transporte.	3.473.528,38	2.779.713,52	693.814,86	693.814,86
425	Ferramentas e utensílios.	111.076,01	70.590,15	40.485,86	40.485,86
426	Equipamento administr e informático	43.481.382,11	34.802.065,98	8.679.316,13	9.355.700,05
427	Taras e vasilhame.	4,38	0,00	4,38	4,38
429	Outras imobilizações corpóreas.	462.836,71	325.403,07	137.433,64	137.490,85
442	Imobilizaç em curso imobil corpóreas	108.862.256,48		108.862.256,48	108.796.309,89
448	Adiantament p/conta imob.corpóreas .	321.420,86		321.420,86	321.420,86
	Total imobilizações corpóreas:	313.918.243,50	117.610.605,37	196.307.638,13	198.584.953,76
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:					
411	Partes de capital .	0,00		0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação .	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis .	0,00		0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras .	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizaç em curso invest financeir .	47.286,02		47.286,02	47.286,02
447	Adiantament p/conta invest. financ .	0,00		0,00	0,00
	Total investimentos financeiros:	47.286,02	0,00	47.286,02	47.286,02
CIRCULANTE:					
EXISTÊNCIAS:					
36	Matérias primas,subsid. e consumo.	3.840.018,40	0,00	3.840.018,40	4.954.869,77
34	Sub-produtos, desperd. resíd. e refug.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados intermédios .	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias .	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamentos p/conta de compras.	0,00		0,00	0,00
	Total existências:	3.840.018,40	0,00	3.840.018,40	4.954.869,77

5 - BALANÇO ANALITICO

ACTIVO

CONTAS		EXERCICIOS			
		N		N-1	
Código	Designação	Activo Bruto	Amortizaç./Provisoes	Activo Líquido	Activo Líquido
	DIVIDAS TERC.-Médio long pra	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVIDAS DE TERC. - Curto pra				
28	Empréstimos concedidos .	0,00		0,00	0,00
211	Clientes c/c .	16.645.223,63		16.645.223,63	16.639.523,33
213	Utentes c/c .	3.169.554,19		3.169.554,19	2.260.737,04
215	Instituições do Estado .	16.091.933,07		16.091.933,07	10.890.398,57
218	Clientes e utentes cobrança duvidosa .	12.113,96	0,00	12.113,96	12.113,96
251	Devedores p/execução do orçamento .	0,00		0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores .	1.888.259,24		1.888.259,24	217.073,72
2619	Adiantamentos a fornec imobilizado .	54.172,72		54.172,72	54.172,72
24	Estado e outros entes públicos .	10.328.686,76		10.328.686,76	10.052.425,69
262/3/4 + 267/8	Outros devedores .	57.521.749,70	0,00	57.521.749,70	53.707.519,62
	Total dividas de terceiros:	105.711.693,27	0,00	105.711.693,27	93.833.964,65
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:				
151	Acções .	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação .	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos da dívida pública .	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros títulos .	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria .	0,00		0,00	0,00
	Total títulos negociáveis:	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSIT INST FINANC/CAIXA				
13	Conta no Tesouro .	8.271.400,17		8.271.400,17	8.114.193,48
12	Depósitos em instituições financeiras	1.035.895,34		1.035.895,34	998.943,33
11	Caixa .	1.048,86		1.048,86	1.408,72
	Total depósitos e caixa:	9.308.344,37		9.308.344,37	9.114.545,53
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
271	Acréscimos de proveitos .	24.261,30		24.261,30	0,00
272	Custos diferidos .	410.732,23		410.732,23	410.732,23
	Total acréscimos e diferimentos:	434.993,53		434.993,53	410.732,23
	Total de amortizações:		120.628.589,40		
	Total de provisões:		0,00		
	TOTAL DO ACTIVO:	436.376.487,95	120.628.589,40	315.747.898,55	307.044.276,79

MAPA5

5 - BALANÇO ANALÍTICO FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

CONTAS		EXERCÍCIOS	
Código	Designação	N	N-1
FUNDO PATRIMONIAL:			
51	Património .	1.392.240,32	1.392.240,32
56	Reservas de reavaliação.	11.411.046,96	11.411.046,96
RESERVAS:			
571	Reservas legais .	0,00	0,00
572	Reservas estatutárias .	0,00	0,00
574	Reservas livres .	0,00	0,00
575	Subsídios .	94.765.603,29	94.765.603,29
576	Doações .	881.598,39	881.598,39
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	1.981.859,90	1.981.859,90
Total das reservas:		97.629.061,58	97.629.061,58
59	Resultados transitados .	-82.023.641,44	-43.303.573,93
88	Resultado líquido do exercício .	22.630.870,14	-42.863.952,28
TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL:		51.039.577,56	24.264.822,65
PASSIVO:			
PROVISÕES:			
291	Provisões para cobranças duvidosas .	0,00	0,00
292	Provisões p/riscos encargos.	0,00	0,00
Total de provisões:		0,00	0,00
2312	DIVIDAS A TERCEIROS-Médio e longo pra	0,00	0,00
DIVIDAS A TERCEIROS-Curto prazo:			
219	Adiantamentos de clientes, utentes e instit. MS .	1.745.904,78	0,00
221	Fornecedores c/c .	6.907.556,16	9.496.766,19
228	Fornecedores - Facturas recepção e conferência	0,00	0,00
2311	Empréstimos obtidos .	0,00	0,00
252	Credores pela execução do orçamento .	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c .	1.567.829,51	1.817.764,28
24	Estado e outras entes públicos .	14.867.187,00	14.448.080,95
262/3/4 + 267/8	Outros credores .	123.459.017,64	137.732.100,92
Total de dividas a terceiros:		148.547.495,09	163.494.712,34
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:			
273	Acréscimos de custos.	23.324.726,72	25.891.892,57
274	Proveitos diferidos.	92.836.099,18	93.392.849,23
Total acréscimos e diferimentos:		116.160.825,90	119.284.741,80
TOTAL DO PASSIVO:		264.708.320,99	282.779.454,14
TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO:		315.747.898,55	307.044.276,79

O Responsável

O Conselho de Administração