

5 - BALANÇO ANALITICO

ACTIVO
ATIV./DEPTO.: Todos

DE: JANEIRO ANO: 2017
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 INCORPOREAS:					
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.	109.933.020,97	38.313.946,02	71.619.074,95	71.570.511,66
423	Equipamento básico.	48.035.645,66	42.805.182,62	5.230.463,04	5.892.394,26
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	44.729.453,03	35.607.524,58	9.121.928,45	8.679.316,13
427	Taras e vasilhame.	4,38	0,00	4,38	4,38
429	Outras imobilizações corpóreas.	462.836,71	325.421,62	137.415,09	137.433,64
442	Imobilizaç em curso imobil corpóreas	109.192.515,09		109.192.515,09	108.862.256,48
448	Adiantament p/conta imob.corpóreas .	321.420,86		321.420,86	321.420,86
	Total imobilizações corpóreas:	316.369.501,09	119.902.378,51	196.467.122,58	196.307.638,13
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.	4.402.216,54	0,00	4.402.216,54	3.840.018,40
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:	4.402.216,54	0,00	4.402.216,54	3.840.018,40

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 .	16.660.635,98		16.660.635,98	16.645.223,63
213	Utentes c/c .	3.099.385,12		3.099.385,12	3.169.554,19
215	Instituições do Estado .	47.481.814,53		47.481.814,53	16.091.933,07
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 .	2.100.574,48		2.100.574,48	1.888.259,24
2619	Adiantamentos a fornec imobilizado .	54.172,72		54.172,72	54.172,72
24	Estado e outros entes públicos .	649.672,97		649.672,97	10.328.686,76
262/3/4 + 267/8	Outros devedores .	57.711.495,25	0,00	57.711.495,25	57.521.749,70
	Total dividas de terceiros:	127.769.865,01	0,00	127.769.865,01	105.711.693,27
	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 .	4.538.859,01		4.538.859,01	8.271.400,17
12	Depósitos em instituições financeiras	982.566,37		982.566,37	1.035.895,34
11	Caixa .	948,96		948,96	1.048,86
	Total depósitos e caixa:	5.522.374,34		5.522.374,34	9.308.344,37
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
271	Acréscimos de proveitos .	3.700.000,00		3.700.000,00	24.261,30
272	Custos diferidos .	410.732,23		410.732,23	410.732,23
	Total acréscimos e diferimentos:	4.110.732,23		4.110.732,23	434.993,53
	Total de amortizações:		122.920.362,54		
	Total de provisões:		0,00		
	TOTAL DO ACTIVO:	461.337.884,09	122.920.362,54	338.417.521,55	315.747.898,55

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 .	-45.207.461,07	-82.023.641,44
88	Resultado líquido do exercício .	21.408.456,64	22.630.870,14
TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL:		86.633.344,43	51.039.577,56
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 .	1.745.758,54	1.745.904,78
221	Fornecedores c/c .	8.701.512,85	6.907.556,16
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 .	1.971.377,10	1.567.829,51
24	Estado e outras entes públicos .	15.062.475,07	14.867.187,00
262/3/4 + 267/8	Outros credores .	110.880.412,17	123.459.017,64
Total de dividas a terceiros:		138.361.535,73	148.547.495,09
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:			
273	Acréscimos de custos.	24.163.380,80	23.324.726,72
274	Proveitos diferidos.	89.259.260,59	92.836.099,18
Total acréscimos e diferimentos:		113.422.641,39	116.160.825,90
TOTAL DO PASSIVO:		251.784.177,12	264.708.320,99
TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO:		338.417.521,55	315.747.898,55

O Responsável

O Conselho de Administração