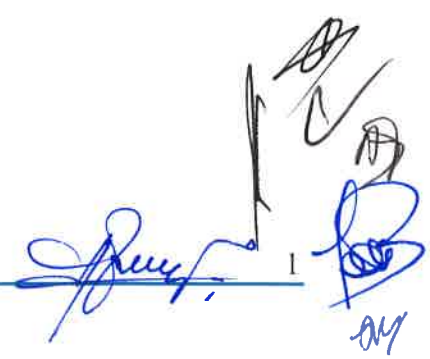


BALANÇO CONSOLIDADO EM 31/12/2016

(art.º 75º, n.º7, alínea a) da Lei n.º 73/2013 – RFALEI)

Código das Contas POCA	ATIVO	Exercícios			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	53.451,00	0,00	53.451,00	53.451,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras Construções e infra-estruturas	28.570.425,06	11.579.548,17	16.990.876,89	18.200.661,69
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens de domínio público	65.749,29	26.801,49	38.947,80	39.607,14
445	Imobilizações em curso	159.165,85		159.165,85	26.796,20
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00		0,00	0,00
		28.848.791,20	11.606.349,66	17.242.441,54	18.320.516,03
	Imobilizações Incorpóreas				
431	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	238.588,64	226.029,00	12.559,64	4.568,46
433	Propriedade industrial e outros direitos	17.165,03	10.130,81	70.343,22	57.263,87
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	80.128,90
449	Adiantam. por conta de Imobilizações incorp.	80.128,90	0,00	80.128,90	0,00
		121.152,87	327.335,81	884.192,66	863.121,93
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	20.065.109,97	0,00	20.065.109,97	20.140.268,80
422	Edifícios e outras construções	55.594.846,01	12.404.136,28	43.190.709,73	43.901.833,83
423	Equipamento básico	6.024.403,74	3.639.283,59	2.385.120,15	2.351.286,00
424	Equipamento de transporte	891.219,93	768.246,87	122.973,06	132.073,53
425	Ferramentas e utensílios	26.304,55	20.329,65	5.974,90	4.652,38
426	Equipamento administrativo	1022.862,49	878.647,83	144.214,66	142.578,72
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	219.207,56	129.484,32	89.723,24	80.070,37
442	Imobilizações em curso	250.761,45		250.761,45	14.010,36
448	Adiantamentos por conta de Imobilizações corpóreas	290.437,21		290.437,21	290.437,21
		64.385.152,91	17.840.128,54	66.545.024,37	67.057.211,00
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	898.910,53		898.910,53	925.257,10
412	Obrigações e títulos de participação	702.374,45		702.374,45	702.374,45
414	Investimentos em imóveis	2.312.266,57		2.312.266,57	2.312.266,57
415	Outras aplicações financeiras	4.430,07		4.430,07	2.292,97
441	Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de Investimentos financeiros	0,00		0,00	0,00
		3.917.981,62	0,00	3.917.981,62	3.942.191,09
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	73.569,45		73.569,45	75.948,91
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00
32	Mercadorias	3.218,44		3.218,44	3.249,32
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00		0,00	0,00
		76.787,89	0,00	76.787,89	79.198,23



Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos	54.775,14		54.775,14	54.775,14
211	Clientes, c/c	432.550,80	24.207,92	408.342,88	652.509,98
212	Contribuintes, c/c / Clientes títulos a receber	170.724,04		170.724,04	0,00
213	Utentes, c/c	0,00		0,00	163.149,78
218	Clientes, contrib. e utentes de cobr. Duvidosa	185.410,43	185.410,43	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00		0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00		0,00	10.469,70
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	27.443,53		27.443,53	35.400,74
264	Administração Autárquica	0,00		0,00	0,00
262+263+	Outros devedores	2.373.173,39	3.243,99	2.369.929,40	1914.455,40
267+268				0,00	0,00
		3.244.077,33	212.862,34	3.031.214,99	2.830.760,74
	Titulos Negociáveis				
151	Ações	0,00		0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00		0,00	0,00
153	Títulos de dívida pública	0,00		0,00	0,00
159	Outros títulos	0,00		0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	1221753,69		1221753,69	678.801,45
11	Caixa	6.754,41		6.754,41	8.424,26
		1228.508,10	0,00	1228.508,10	687.225,71
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	4.946.204,57	0,00	4.946.204,57	4.509.612,44
272	Custos diferidos	28.310,02	0,00	28.310,02	24.326,85
		4.974.514,59	0,00	4.974.514,59	4.533.939,29
	Total de amortizações		0,00		
	Total de provisões		29.986.676,35		
	Total do ativo	127.887.342,11	29.986.676,35	97.900.665,76	98.314.164,02

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with checkmarks.

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2016	2015
	Fundos próprios		
51	Património	44.736.471,63	42.104.610,72
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	52.840,59	66.652,07
56	Reservas de reavaliação	0,00	0,00
	Reservas		
571	Reservas legais	616.435,35	632.448,69
572	Reservas estatutárias	0,00	0,00
573	Reservas contratuais	0,00	0,00
574	Reservas livres	179.902,70	16.942,05
575	Subsídios	197.880,31	116.054,31
576	Doações	0,00	0,00
577	Reservas decorrentes de transferência de activos	0,00	0,00
59	Resultados transitados	191.571,48	-331.622,50
50	Diferenças de consolidação	-44.403,32	-44.389,28
88	Resultado líquido do exercício	3.560.560,57	3.134.069,32
		49.491.259,31	45.694.765,38
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	189.866,43	189.866,43
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito	10.638.851,53	12.702.263,22
		10.828.717,96	12.892.129,65
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo	205.000,00	0,00
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores, c/c	187.003,13	1.468.608,02
228	Fornecedores - facturas em recepção e conferência	456.545,38	630.078,15
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
217	Clientes e utentes c/ cauções	42.149,94	42.094,94
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	29.044,04	67.147,81
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	138.289,06	366.291,05
2612	Fornecedores de imobilizado-tit. a pagar	0,00	0,00
2613	Fornecedores de imobilizado - leasing	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	231.837,69	261.714,87
264	Administração Autárquica	0,00	0,00
262+263+267 +268	Outros Credores	760.682,74	1.447.759,37
		2.050.551,98	4.283.694,21
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	2.200.952,41	1.854.314,01
274	Proveitos diferidos	33.329.184,10	33.589.260,77
		35.530.136,51	35.443.574,78
	Total dos fundos próprios e do passivo	97.900.665,76	98.314.164,02



 3