

**5 - BALANÇO ANALITICO**

**ACTIVO**

DE: JANEIRO

ANO: 2017

ATIV./DEPTO.:

Todos

A: DEZEMBRO

MAPASS

CONTAS		EXERCICIOS			
		N		N-1	
Código	Designação	Activo Bruto	Amortizaç./Provisoes	Activo Líquido	Activo Líquido
<b>IMOBILIZADO:</b>					
<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO:</b>					
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
<b>Total bens de domínio público:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:</b>					
431	Despesas de instalação .	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas investigação e desenvolvim	506.492,31	506.492,31	0,00	0,00
433	Propriedade industrial .	1.485.000,00	297.000,00	1.188.000,00	1.247.400,00
443	Imobilizaç em curso imob incorpor	0,00		0,00	0,00
449	Adiantamentos p/conta imob.incorp.	0,00		0,00	0,00
<b>Total imobilizações incorpóreas:</b>		1.991.492,31	803.492,31	1.188.000,00	1.247.400,00
<b>IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:</b>					
421	Terrenos e recursos naturais.	2.576.732,57	0,00	2.576.732,57	2.576.732,57
422	Edifícios e outras construções.	207.049.330,68	111.444.381,76	95.604.948,92	102.765.397,53
423	Equipamento básico.	49.864.268,38	44.071.849,11	5.792.419,27	6.615.449,56
424	Equipamento de transporte.	5.890.190,48	5.890.190,48	0,00	98.627,63
425	Ferramentas e utensílios.	12.074,04	11.858,99	215,05	601,39
426	Equipamento administr e informático	51.875.248,95	47.243.908,66	4.631.340,29	3.401.560,73
427	Taras e vasilhame.	370,85	347,91	22,94	22,94
429	Outras imobilizações corpóreas.	326.633,30	326.633,30	0,00	0,00
442	Imobilizaç em curso imobil corpóreas	3.926.367,93		3.926.367,93	1.453.372,35
448	Adiantament p/conta imob.corpóreas .	0,00		0,00	0,00
<b>Total imobilizações corpóreas:</b>		321.521.217,18	208.989.170,21	112.532.046,97	116.911.764,70
<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS:</b>					
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 .	1.496,39	0,00	1.496,39	1.496,40
441	Imobilizaç em curso invest financeir .	0,00		0,00	0,00
447	Adiantament p/conta invest. financ .	0,00		0,00	0,00
<b>Total investimentos financeiros:</b>		1.496,39	0,00	1.496,39	1.496,40
<b>CIRCULANTE:</b>					
<b>EXISTÊNCIAS:</b>					
36	Matérias primas,subsid. e consumo.	16.276.040,26	0,00	16.276.040,26	14.903.427,67
34	Sub-produtos, desperd. resid. 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
<b>Total existências:</b>		16.276.040,26	0,00	16.276.040,26	14.903.427,67

**5 - BALANÇO ANALÍTICO**

**ACTIVO**

CONTAS		EXERCÍCIOS			
		N		N-1	
Código	Designação	Activo Bruto	Amortizaç./Provisoes	Activo Líquido	Activo Líquido
	<b>DIVIDAS TERC.-Médio long pra</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DIVIDAS DE TERC. - Curto pra</b>				
28	Empréstimos concedidos .	0,00		0,00	0,00
211	Clientes c/c .	8.089.356,58		8.089.356,58	8.161.515,02
213	Utentes c/c .	3.852.832,66		3.852.832,66	3.957.096,29
215	Instituições do Estado .	195.014,09		195.014,09	119.470,15
218	Clientes e utentes cobrança duvidosa .	1.931.280,26	1.927.034,51	4.245,75	4.625,85
251	Devedores p/execução do orçamento .	0,00		0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores .	24.848,28		24.848,28	66.920,27
2619	Adiantamentos a fornec imobilizado .	48,83		48,83	48,83
24	Estado e outros entes públicos .	10.576,97		10.576,97	11.783,82
262/3/4 + 267/8	Outros devedores .	90.773.566,01	538.389,82	90.235.176,19	99.343.192,36
	<b>Total dividas de terceiros:</b>	104.877.523,68	2.465.424,33	102.412.099,35	111.664.652,59
	<b>TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:</b>				
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
	<b>Total títulos negociáveis:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEPÓSIT INST FINANC/CAIXA/</b>				
13	Conta no Tesouro .	7.768.143,00		7.768.143,00	9.392.988,59
12	Depósitos em instituições financeiras	29.152,43		29.152,43	94.798,98
11	Caixa .	63.533,40		63.533,40	6.950,95
	<b>Total depósitos e caixa:</b>	7.860.828,83		7.860.828,83	9.494.738,52
	<b>ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:</b>				
271	Acréscimos de proveitos .	13.571.825,82		13.571.825,82	7.847.308,02
272	Custos diferidos .	173.907,32		173.907,32	177.069,08
	<b>Total acréscimos e diferimentos:</b>	13.745.733,14		13.745.733,14	8.024.377,10
	<b>Total de amortizações:</b>		209.792.662,52		
	<b>Total de provisões:</b>		2.465.424,33		
	<b>TOTAL DO ACTIVO:</b>	466.274.331,79	212.258.086,85	254.016.244,94	262.247.856,98

MAPAS

**5 - BALANÇO ANALITICO**
**FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO**

<i>C O N T A S</i>		<i>E X E R C I C I O S</i>	
<i>Código</i>	<i>Designação</i>	<i>N</i>	<i>N-1</i>
	<b>FUNDO PATRIMONIAL:</b>		
51	Património .	395.956,37	395.956,37
56	Reservas de reavaliação.	0,00	0,00
	<b>RESERVAS:</b>		
571	Reservas legais .	0,00	0,00
572	Reservas estatutárias .	0,00	0,00
574	Reservas livres .	0,00	0,00
575	Subsidios .	0,00	0,00
576	Doações .	751.886,35	592.909,25
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	633.289,63	633.289,63
	<b>Total das reservas:</b>	1.385.175,98	1.226.198,88
59	Resultados transitados .	-166.989.957,73	-179.236.592,01
88	Resultado líquido do exercício .	43.610.320,03	29.862.587,51
	<b>TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL:</b>	-121.598.505,35	-147.751.849,25
	<b>PASSIVO:</b>		
	<b>PROVISÕES:</b>		
291	Provisões para cobranças duvidosas .	2.465.424,33	2.427.295,49
292	Provisões p/riscos encargos.	1.840.772,10	3.848.935,95
	<b>Total de provisões:</b>	1.840.772,10	3.848.935,95
2312	<b>DIVIDAS A TERCEIROS-Médio e longo pra</b>	0,00	0,00
	<b>DIVIDAS A TERCEIROS-Curto prazo:</b>		
219	Adiantamentos de clientes, utentes e instit. MS .	2.475,74	2.475,74
221	Fornecedores c/c .	15.457.560,06	13.249.986,58
228	Fornecedores - Facturas recepção e conferência	12.437.686,45	1.229.438,49
2311	Empréstimos obtidos .	0,00	0,00
252	Credores pela execução do orçamento .	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c .	2.115.591,98	495.977,14
24	Estado e outras entes públicos .	12.183.869,65	13.203.137,39
262/3/4 + 267/8	Outros credores .	164.082.264,17	188.776.386,78
	<b>Total de dividas a terceiros:</b>	206.279.448,05	216.957.402,12
	<b>ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:</b>		
273	Acréscimos de custos.	94.239.904,90	117.211.371,87
274	Proveitos diferidos.	73.254.625,24	71.981.996,29
	<b>Total acréscimos e diferimentos:</b>	167.494.530,14	189.193.368,16
	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	375.614.750,29	409.999.706,23
	<b>TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO:</b>	<b>254.016.244,94</b>	<b>262.247.856,98</b>

O Responsável

O Conselho de Administração