

Informação Financeira

Balanço

Ano 2011

		EXERCÍCIO		
		2011		
		AB	AP	AL
	ACTIVO			
	Imobilizado			
	Bens de domínio público :			
451	Terrenos e recursos naturais			
452	Edifícios			
453	Outras construções e infra-estruturas			
455	Bens do património histórico, artístico e cultural			
459	Outros bens de domínio público			
445	Imobilizações em curso de bens de domínio público			
446	Adiantamentos por conta de bens do domínio público			
	Imobilizações incorpóreas :			
431	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas			
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas			
		0,00	0,00	0,00
	Imobilizações corpóreas :			
421	Terrenos e recursos naturais	60.200.700,00		60.200.700,00
422	Edifícios e outras construções	144.127.834,58	58.123.018,65	86.004.815,93
423	Equipamento básico	106.749.589,36	53.060.857,03	53.688.732,33
424	Equipamento de Transporte	609.779,01	313.613,83	296.165,18
425	Ferramentas e utensílios	99.514,65	72.237,98	27.276,67
426	Equipamento administrativo e informático	26.363.799,64	14.112.605,55	12.251.194,09
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	293.460,94	286.049,84	7.411,10
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	6.061.486,76		6.061.486,76



448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas			
		344.506.164,94	125.968.382,88	218.537.782,06
	Investimentos financeiros :			
411	Partes de capital			
412	Obrigações e títulos de participação			
414	Investimentos em imóveis			
415	Outras aplicações financeiras			
441	Imobilizações em curso de investimentos financeiros			
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros			

		AB	AP	AL
	Circulante			
	Existencias			
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	27.896.519,87	649.403,69	27.247.116,18
34	Sub-produtos, desperdícios, resíduos e refugos			
32	Mercadorias			
37	Adiantamentos por conta de compras			
		27.896.519,87	649.403,69	27.247.116,18
	Dividas de Terceiros-médio e longo prazo (a)	0,00	0,00	0,00
	Dívidas de terceiros-curto prazo			
28	Empréstimos concedidos			0,00
211	Clientes c/c	22.499.872,35		22.499.872,35
213	Utentes c/c	55.799,37		55.799,37
215	Instituições do Estado	143.960.293,30		143.960.293,30
218	Clientes e utentes de cobrança duvidosa	9.710.773,78	9.438.405,97	272.367,81
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	21.829,83		21.829,83
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado			
24	Estado e outros entes publicos	99.454,54		99.454,54
266	Subscritores de capital			
262/3/4+				
267/8	Outros devedores	56.094.710,46		56.094.710,46
		232.442.733,63	9.438.405,97	223.004.327,66
	Títulos negociáveis			
151	Acções			
152	Obrigações e títulos de participação			
153	Títulos da dívida pública			
159	Outros títulos			
18	Outras aplicações de tesouraria			

	Depósitos em instituições financeiras e caixa			
13	Conta no tesouro	8.193.429,50		8.193.429,50
12	Depósitos em instituições financeiras	1.237.702,12		1.237.702,12
11	Caixa	27.635,44		27.635,44
		9.458.767,06		9.458.767,06
	Acréscimos e diferimentos			
271	Acréscimos de proveitos	44.881.162,33		44.881.162,33
272	Custos diferidos	1.692.396,57		1.692.396,57
		46.573.558,90		46.573.558,90
	Total de Amortizações		125.968.382,88	
	Total de Provisões		10.087.809,66	
	Total do Activo	660.877.744,40	136.056.192,54	524.821.551,86

FUNDOS PROPRIOS E PASSIVO		EXERCICIO N
	Fundos Proprios	
51	Património	162.930.000,00
56	Reservas de reavaliação	35.383.497,94
12		
		198.313.497,94
	Reservas	
571	Reservas Legais	2.692.645,00
574	Reservas livres	8.637.840,92
575	Subsídios	13.562.498,63
576	Doações	3.895.592,32
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	21.060.982,55
579	Bens Direitos e Obrigações	
		49.849.559,42
59	Resultados transitados	-80.528.935,45
88	Resultado Líquido do Exercício	-66.673.271,16
		-147.202.206,61
	Total Capitais propios	100.960.850,75
	Passivo	
291	Provisões para cobranças duvidosas	
292	Provisões para riscos e encargos	1.812.512,49
		1.812.512,49
	Dívidas a terceiros - médio e longo prazo (b)	
	Dívidas a terceiros - curto prazo:	
213	Utentes c/c	



219	Adiantamentos de clientes, utentes e instituições do Estado	344.980,72
221	Fornecedores c/c	268.620.879,70
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	11.761.893,82
23	Empréstimos obtidos	8.021.180,02
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	9.087.873,73
24	Estado e outros entes públicos	2.382.797,01
262/3/4+	Outros credores	66.493.795,87
		<u>366.713.400,87</u>
	Acréscimos e diferimentos:	
273	Acréscimo de custos	50.038.328,38
274	Proveitos diferidos	5.296.459,37
		<u>55.334.787,75</u>
	Total do Passivo	<u>423.860.701,11</u>
	Total de Fundos Próprios e Passivo	<u>524.821.551,86</u>

Ano 2012

		EXERCÍCIO		
		2012		
		AB	AP	AL
ACTIVO				
Imobilizado				
Bens de domínio público :				
451	Terrenos e recursos naturais			
452	Edifícios			
453	Outras construções e infra-estruturas			
455	Bens do património histórico, artístico e cultural			
459	Outros bens de domínio público			
445	Imobilizações em curso de bens de domínio público			
446	Adiantamentos por conta de bens do domínio público			
Imobilizações incorpóreas :				
431	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas			
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas			
		0,00	0,00	0,00
Imobilizações corpóreas :				
421	Terrenos e recursos naturais	60.200.700,00		60.200.700,00
422	Edifícios e outras construções	148.927.667,00	60.404.643,62	88.523.023,38
423	Equipamento básico	108.475.797,86	60.302.783,04	48.173.014,82
424	Equipamento de Transporte	615.906,18	355.679,68	260.226,50
425	Ferramentas e utensílios	110.430,64	76.551,13	33.879,51
426	Equipamento administrativo e informático	26.810.596,26	16.664.920,37	10.145.675,89
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	293.460,94	286.917,83	6.543,11
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	5.950.050,17		5.950.050,17
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas			
		351.384.609,05	138.091.495,67	213.293.113,38



	Investimentos financeiros :			
411	Partes de capital			
412	Obrigações e títulos de participação			
414	Investimentos em imóveis			
415	Outras aplicações financeiras			
441	Imobilizações em curso de investimentos financeiros			
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros			

		AB	AP	AL
	Circulante			
	Existencias			
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	23.017.474,66	443.720,95	22.573.753,71
34	Sub-produtos, desperdícios, resíduos e refugos			
32	Mercadorias			
37	Adiantamentos por conta de compras			
		23.017.474,66	443.720,95	22.573.753,71
	Dívidas de Terceiros-médio e longo prazo (a)			
	Dívidas de terceiros-curto prazo			
28	Empréstimos concedidos			0,00
211	Clientes c/c	23.202.750,29		23.202.750,29
213	Utentes c/c	0,00		0,00
215	Instituições do Estado	21.570.065,97		21.570.065,97
218	Clientes e utentes de cobrança duvidosa	3.763.223,21	3.490.855,40	272.367,81
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	366.807,11		366.807,11
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado			
24	Estado e outros entes públicos	52.864,10		52.864,10
266	Subscritores de capital			
262/3/4+				
267/8	Outros devedores	25.658.490,68		25.658.490,68
		74.614.201,36	3.490.855,40	71.123.345,96
	Títulos negociáveis			
151	Acções	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00
153	Títulos da 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
	Depósitos em instituições financeiras e caixa			
13	Conta no tesouro	19.461.096,68		19.461.096,68
12	Depósitos em instituições financeiras	469.743,64		469.743,64
11	Caixa	30.628,06		30.628,06
		19.961.468,38		19.961.468,38



	Acréscimos e diferimentos			
271	Acréscimos de proveitos	346.649.660,80		346.649.660,80
272	Custos diferidos	64.637,39		64.637,39
		346.714.298,19		346.714.298,19
	Total de Amortizações		138.091.495,67	
	Total de Provisões		3.934.576,35	
	Total do Activo	815.692.051,64	142.026.072,02	673.665.979,62

FUNDOS PROPRIOS E PASSIVO		EXERCICIO N
	Fundos Proprios	
51	Património	162.930.000,00
56	Reservas de reavaliação	35.383.497,94
12		
		198.313.497,94
	Reservas	
571	Reservas Legais	2.692.645,00
574	Reservas livres	8.637.840,92
575	Subsídios	13.562.498,63
576	Doações	4.031.732,07
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	21.060.982,55
579	Bens Direitos e Obrigações	
		49.985.699,17
59	Resultados transitados	-153.831.539,43
88	Resultado Líquido do Exercício	-89.842.853,00
		-243.674.392,43
	Total Capitais propios	4.624.804,68
	Passivo	
291	Provisões para cobranças duvidosas	
292	Provisões para riscos e encargos	2.839.063,90
		2.839.063,90
	Dívidas a terceiros - médio e longo prazo (b)	
	Dívidas a terceiros - curto prazo:	
213	Utentes c/c	
219	Adiantamentos de clientes, utentes e instituições do Estado	286.114.781,02
221	Fornecedores c/c	203.331.158,63
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	6.254.176,56



23	Empréstimos obtidos	8.021.180,02
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	1.218.003,40
24	Estado e outros entes públicos	5.277.562,10
262/3/4+	Outros credores	73.981.676,01
		<u>584.198.537,74</u>
	Acréscimos e diferimentos:	
273	Acréscimo de custos	77.077.710,50
274	Proveitos diferidos	4.925.862,80
		<u>82.003.573,30</u>
	Total do Passivo	669.041.174,94
	Total de Fundos Próprios e Passivo	673.665.979,62

**Demonstração de Resultados**

Ano 2011

POCMS		EXERCÍCIO	
		2011	
CUSTOS E PERDAS			
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS		
612	MERCADORIAS	0,00	
616	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E CONSUMO	171.741.230,52	171.741.230,52
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		65.328.520,43
64	CUSTOS COM PESSOAL:		
641+642	REMUNERAÇÕES	154.362.674,61	
643	PENSÕES	0,00	
645 a			
648	ENCARGOS E OUTROS	30.713.274,97	185.075.949,58
63	TRANSF. CORRENTES CONCEDIDOS P/PREST.SOCIAIS	0,00	0,00
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	13.077.216,90	
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	906.443,46	13.983.660,36
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS		292.164,72
(A)			436.421.525,61
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS		1.117.316,88
(C)			437.538.842,49
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS		23.181.140,23
(E)			460.719.982,72
86	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO		26.824,86
(G)			460.746.807,58
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-66.673.271,16
	TOTAL		394.073.536,42



PROVEITOS E GANHOS			
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:		
711	VENDAS	13.340,50	
712	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	340.381.013,01	340.394.353,51
72	IMPOSTOS, TAXAS E OUTROS		
75	TRABALHOS P/ A PRÓPRIA ENTIDADE		
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	3.313.635,90	
74	TRANSF. E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS:		
741	TRANSFERÊNCIAS - TESOURO		
742	TRANSFERENCIAS CORRENTES OBTIDAS	9.759.945,49	
743	SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS - OUTROS ENTES PÚBLICOS	64.548,38	
749	SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS - DE OUTRAS ENTIDADES	1.035.117,12	
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	18.555.032,50	32.728.279,39
	(B)		373.122.632,90
78	OUTROS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		1.483.839,42
	(D)		374.606.472,32
79	OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		19.467.064,10
	(F)		394.073.536,42

RESUMOS

RESULTADOS OPERACIONAIS: (B) - (A)		-63.298.892,71
RESULTADOS FINANCEIROS: (D- B) - (C-A)		366.522,54
RESULTADOS CORRENTES: (D) - (C)		-62.932.370,17
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS (F)-(E)		-66.646.446,30
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: (F) - (G)		-66.673.271,16



Ano 2012

POCMS		EXERCÍCIO	
		2012	
CUSTOS E PERDAS			
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS		
612	MERCADORIAS	0,00	
616	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E CONSUMO	164.799.789,16	164.799.789,16
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		63.013.302,50
64	CUSTOS COM PESSOAL:		
641+642	REMUNERAÇÕES	148.087.091,90	
643	PENSÕES	510.151,54	
645 a			
648	ENCARGOS E OUTROS	28.684.798,31	177.282.041,75
63	TRANSF. CORRENTES CONCEDIDOS P/PREST.SOCIAIS	0,00	
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	12.519.071,88	
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	1.552.818,76	14.071.890,64
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS		310.076,71
(A)			419.477.100,76
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS		710.029,81
(C)			420.187.130,57
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS		16.151.499,39
(E)			436.338.629,96
86	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCICIO		26.320,12
(G)			436.364.950,08
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-89.842.853,00
	TOTAL		346.522.097,08



PROVEITOS E GANHOS			
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:		
711	VENDAS	9.074,93	
712	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	305.256.937,03	305.266.011,96
72	IMPOSTOS, TAXAS E OUTROS		
75	TRABALHOS P/ A PRÓPRIA ENTIDADE		
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	2.971.621,60	
74	TRANSF. E SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS:		
741	TRANSFERÊNCIAS - TESOURO		
742	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OBTIDAS		
743	SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS - OUTROS ENTES PÚBLICOS	283.177,20	
749	SUBSÍDIOS CORRENTES OBTIDOS - DE OUTRAS ENTIDADES	1.045.631,02	
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	19.254.683,65	23.555.113,47
	(B)		328.821.125,43
78	OUTROS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		7.351.836,78
	(D)		336.172.962,21
79	OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		10.349.134,87
	(F)		346.522.097,08

RESUMOS

RESULTADOS OPERACIONAIS: (B) - (A)		-90.655.975,33
RESULTADOS FINANCEIROS: (D- B) - (C-A)		6.641.806,97
RESULTADOS CORRENTES: (D) - (C)		-84.014.168,36
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS (F)-(E)		-89.816.532,88
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: (F) - (G)		-89.842.853,00

**Mapa de Fluxos de Caixa****Ano 2011**

		EXERCICIO	
		2011	
Actividades Operacionais			
Recebimentos de clientes		345.488.003,14	
Pagamentos a fornecedores		-121.844.278,39	
Pagamentos ao pessoal		-201.624.176,88	
Fluxo gerado pelas operações		22.019.547,87	
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-14.720,72	
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional		-1.696.344,09	
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias		20.308.483,06	
Fluxo das actividades operacionais	1		20.308.483,06
Actividades de Investimento			
Recebimentos provenientes de :			
Investimentos financeiros			
Imobilizações corpóreas			
Imobilizações incorpóreas			
Subsidios de investimento		197.323,17	
Juros e proveitos similares		1.483.445,37	
Dividendos			
Pagamentos respeitantes a			
Investimentos financeiros			
Imobilizações corpóreas			
Imobilizações incorpóreas		-16.291.836,73	
Fluxo das actividades de investimento	2		-14.611.068,19

Actividades de Financiamento		
Recebimentos provenientes de		
Empréstimos obtidos		
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios emissão		
Subsidios e doações	82.800,00	
Venda de acções (quotas) próprias		
Pagamentos respeitantes a		
Empréstimos obtidos	-6.330,75	
Amortizações dos contratos de locação financeira	-17.966,62	
Juros e custos similares	-757.075,65	
Dividendos		
Redução de capital e prestações suplementares		
Aquisição de acções		
Fluxo das actividades de financiamento	3	-698.573,02
Variações de caixa e seus equivalentes	4=(1)+(2)+(3)	4.998.841,85
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.459.925,21
Caixa e seus equivalentes no final do período		9.458.767,06



Ano 2012

		EXERCICIO	
		2012	
Actividades Operacionais			
Recebimentos de clientes		470.906.224,80	
Pagamentos a fornecedores		-279.464.738,57	
Pagamentos ao pessoal		-169.202.825,90	
Fluxo gerado pelas operações		22.238.660,33	
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		39.486,63	
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional		-1.982.732,33	
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias		20.295.414,63	
Fluxo das actividades operacionais	1		20.295.414,63
Actividades de Investimento			
Recebimentos provenientes de :			
Investimentos financeiros			
Imobilizações corpóreas			
Imobilizações incorpóreas			
Subsidios de investimento			
Juros e proveitos similares		28.723,76	
Dividendos			
Pagamentos respeitantes a			
Investimentos financeiros			
Imobilizações corpóreas			
Imobilizações incorpóreas		-9.644.984,36	
Fluxo das actividades de investimento	2		-9.616.260,60
Actividades de Financiamento			

Recebimentos provenientes de		
Empréstimos obtidos		
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios emissão		
Subsídios e doações		
Venda de acções (quotas) próprias		
Pagamentos respeitantes a		
Empréstimos obtidos		
Amortizações dos contratos de locação financeira		
Juros e custos similares	-176.452,71	
Dividendos		
Redução de capital e prestações suplementares		
Aquisição de acções		
Fluxo das actividades de financiamento	3	-176.452,71
Variações de caixa e seus equivalentes	4=(1)+(2)+(3)	10.502.701,32
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período		9.458.767,06
Caixa e seus equivalentes no final do período		19.961.468,38