



NIF: 503756237
 Morada: Av. da República, nº 57 - 6.º
 1050-189 Lisboa
 Tel: 217923300
 E-mail: info@igcp.pt
 www.igcp.pt

POCP

BALANÇO

DEZEMBRO 2017

Agência de Gestão da Tesouraria
e da Dívida Pública

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2017			2016
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
454	Infra-estruturas e equipamentos de natureza militar				
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens do domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	397.461,93	392.449,99	5.011,94	5.276,78
423	Equipamento básico				
424	Equipamento de transporte	149.874,75	149.874,75		
425	Ferramentas e utensílios	6.222,10	6.222,10		
426	Equipamento administrativo	7.766.088,76	7.171.432,02	594.656,74	279.550,87
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas				
442	Imobilizações em curso				168.774,28
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		8.319.647,54	7.719.978,86	599.668,68	453.601,93
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822	Empréstimos concedidos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				2.218,46
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	40.468,29		40.468,29	30.313,63
262+263+267+268	Outros devedores				
		40.468,29		40.468,29	32.532,09
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro	28.713.712,40		28.713.712,40	29.429.984,91
12	Depósitos em instituições financeiras				
11	Caixa				
		28.713.712,40		28.713.712,40	29.429.984,91
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos	352.482,00		352.482,00	257.137,00
272	Custos diferidos	352.020,00		352.020,00	365.837,00
		704.502,00		704.502,00	622.974,00
	Total de amortizações		7.719.978,86		
	Total de provisões				
	Total do activo	37.778.330,23	7.719.978,86	30.058.351,37	30.539.092,93



EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2017	2016
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	50.000,00	50.000,00
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	1.268,55	1.268,55
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	81.947,86	81.947,86
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	21.968.193,60	22.029.869,84
88	Resultado líquido do exercício	6.179.614,14	7.112.556,89
		28.281.024,15	29.275.643,14
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas a terceiros - Curto prazo		
23111+23211	Empréstimos por dívida titulada		
23112+23212+12	Empréstimos por dívida não titulada		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos	74.781,22	52.818,79
262+263+267+268	Outros credores		
		74.781,22	52.818,79
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	1.702.546,00	1.210.631,00
274	Proveitos diferidos		
		1.702.546,00	1.210.631,00
	Total dos fundos próprios e do passivo	30.058.351,37	30.539.092,93

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)