

**BALANÇO
(CONSOLIDADO)
31-12-2003**

CÓDIGO DAS CONTAS			EXERCÍCIOS			
CEE	POC		2003			2002
			A B	A P	A L	A L
ACTIVO						
C		IMOBILIZADO:				
I	3 434	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS: Trespases				
II		IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:				
1	421	Terrenos e recursos naturais	387.873,85 €		387.873,85 €	387.873,85 €
1	422	Edifícios e outras construções	3.283.638,52 €	258.493,14 €	3.025.145,38 €	3.095.795,66 €
3	426	Equipamento administrativo	913.649,04 €	523.062,62 €	390.586,42 €	368.196,58 €
3	429	Outras imobilizações corpóreas	50.071,35 €	23.049,94 €	27.021,41 €	24.529,81 €
3	441	Imobilizações em curso				
			4.635.232,76 €	804.605,70 €	3.830.627,06 €	3.876.395,90 €
III		INVESTIMENTOS FINANCEIROS:				
	41232	Títulos de participação	6.186,59 €		6.186,59 €	6.186,59 €
	41231	Obrigações	734.875,00 €		734.875,00 €	
	4113+414+415	Títulos e outras aplicações financeiras	634.354,36 €		634.354,36 €	601.672,34 €
			1.375.415,95 €		1.375.415,95 €	607.858,93 €
II		DÍVIDAS DE TERC'S - CURTO PRAZO:				
1	2111	Sócios - SAMS	360.257,92 €	124.699,47 €	235.558,45 €	245.540,23 €
1	2112	Sócios - FPA	626.892,80 €	24.939,90 €	601.952,90 €	607.214,99 €
1	2113	Sócios - Turismo	16.998,16 €		16.998,16 €	17.762,51 €
1	2114	Sócios - Sindicato	7.357,19 €		7.357,19 €	10.609,70 €
1	213/7	Clientes - Outros	5.024,11 €		5.024,11 €	56.130,61 €
4	229	Pagamentos antecipados	1.953.399,73 €		1.953.399,73 €	1.395.400,70 €
4	24	Estado e outros Entes Públicos	42.569,78 €		42.569,78 €	40.588,43 €
4	262+266/7/8+221	Outros devedores	5.147.513,13 €	99.759,58 €	5.047.753,55 €	3.288.981,00 €
			8.160.012,82 €	249.398,95 €	7.910.613,87 €	5.662.228,17 €
III		TÍTULOS NEGOCIÁVEIS				
	3 1513+1523+153/9	Outros títulos negociáveis	1.340.907,93 €		1.340.907,93 €	804.341,06 €
			1.340.907,93 €		1,340.907,93 €	804.341,06 €
IV		DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA				
	12+13+14	Depósitos bancários	6.986.639,52 €		6.986.639,52 €	9.426.106,06 €
	11	Caixa	2.857,67 €		2.857,67 €	2.036,35 €
			6.989.497,19 €		6.989.497,19 €	9.428.142,41 €
E		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
	271	Acréscimos de proventos	25.606,33 €		25.606,33 €	56.721,56 €
	272	Custos diferidos	6.554,97 €		6.554,97 €	1.507,77 €
			32.161,30 €		32.161,30 €	58.229,33 €
		TOTAL AMORTIZAÇÕES		804.605,70 €		
		TOTAL PROVISÕES		249.398,95 €		
		TOTAL DO ACTIVO	22.533.227,95 €	1.054.004,65 €	21.479.223,30 €	20.437.195,80 €
CAPITAL SOCIAL E PASSIVO						
IV	1/2	RESERVAS:				
	571	Reserva legal			511.777,59 €	457.647,96 €
	5741	Reserva especial de greve			657.159,98 €	603.030,35 €
	5742	Reserva p/ fundo de garantia (SAMS)			1.318.123,73 €	1.047.475,58 €
	5743	Reserva Fundo Privativo de Assistência			428.371,54 €	374.241,91 €
	5744	Reserva especial de investimento			3.512.834,48 €	3.242.186,33 €
	5745	Reserva p/ reforço de benefícios (SAMS)			1.902.365,91 €	1.496.393,69 €
	5746	Reserva p/ Fundação Social do Quadro Bancário (SAMS)				349.158,53 €
	5747	Reserva p/ Fundação Social do Quadro Bancário				891.825,70 €
V	59	Resultados transitados			1.304.714,80 €	966.906,50 €
VI	88	Resultado líquido do exercício			2.053.240,69 €	2.706.481,48 €
		TOTAL DO CAPITAL SOCIAL			11.688.588,72 €	12.135.348,03 €
B		PROVISÕES P/ RISCOS E ENCARGOS:				
	3 29802	Directiva 19			2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
	3 29803	Pagamentos antecipados				
	3 29809	Outros				
					2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
C		DÍVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO:				
	8 2611	Fornecedores de imobilizado, c/c			32.116,32 €	31.676,87 €
C		DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO:				
	4 221	Fornecedores, c/c			2.232.650,40 €	1.442.972,65 €
	8 2611	Fornecedores de imobilizado, c/c			517,27 €	181.139,33 €
	8 24	Estado e outros entes públicos			79.943,42 €	79.800,32 €
	8 262/5+267/8+211+231+12+13	Outros Credores			3.884.774,34 €	3.359.922,11 €
					6.230.001,75 €	5.095.511,28 €
E		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:				
	273	Acréscimos de custos			1.560.509,63 €	1.206.336,49 €
	274	Proventos diferidos			123,20 €	
					1.560.632,83 €	1.206.336,49 €
		TOTAL DO PASSIVO			9.790.634,58 €	8.301.847,77 €
D		TOTAL CAPITAL SOCIAL E PASSIVO			21.479.223,30 €	20.437.195,80 €

O Técnico de Contas ISABEL MARIA BARATA OLIVEIRA

A Direcção

AFONSO DIZ e HORÁCIO PEREIRA

Contas auditadas por ERNST & YOUNG, CO

Contas aprovadas em

24-03-2004