

5. Balanço

| Código das contas POC Educação | Activo | 12/2016 | | | 12/2015 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | AB | AP | AL | AL |
| Imobilizado: | | | | | |
| Imobilizações incorpóreas: | | | | | |
| 433 | Propriedade Industrial e outros direitos | 13 971,88 | 3 460,93 | 10 510,95 | 8 817,28 |
| | | <u>13 971,88</u> | <u>3 460,93</u> | <u>10 510,95</u> | <u>8 817,28</u> |
| Imobilizações corpóreas: | | | | | |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | 19 915 610,48 | 0,00 | 19 915 610,48 | 19 915 610,48 |
| 422 | Edifícios e outras construções | 33 127 111,25 | 2 843 581,32 | 30 283 529,93 | 30 596 998,25 |
| 423 | Equipamento básico | 9 240 292,71 | 7 450 796,47 | 1 789 496,24 | 2 152 220,21 |
| 424 | Equipamento de transporte | 455 347,22 | 356 458,78 | 98 888,44 | 121 701,51 |
| 425 | Ferramentas e utensílios | 385 577,44 | 377 543,10 | 8 034,34 | 9 462,26 |
| 426 | Equipamento administrativo | 7 277 083,38 | 6 776 950,75 | 500 132,63 | 517 069,30 |
| 428 | Livros | 492 674,74 | 438 827,44 | 53 847,30 | 25 685,06 |
| 429 | Outras imobilizações corpóreas | 746 280,77 | 673 304,82 | 72 975,95 | 86 391,27 |
| 44 | Imobilizações em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>71 639 977,99</u> | <u>18 917 462,68</u> | <u>52 722 515,31</u> | <u>53 425 138,34</u> |
| Circulante: | | | | | |
| Existências: | | | | | |
| 36 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 18 718,92 | | 18 718,92 | 19 419,49 |
| 33 | Produtos acabados e intermédios | 16 600,00 | | 16 600,00 | 16 935,00 |
| 32 | Mercadorias | 718,65 | | 718,65 | 718,65 |
| | | <u>36 037,57</u> | | <u>36 037,57</u> | <u>37 073,14</u> |
| Dividas de terceiros – Curto prazo | | | | | |
| 211 | Clientes | 10 318,36 | | 10 318,36 | 19 137,56 |
| 212 | Alunos | 160 964,55 | | 160 964,55 | 237 200,95 |
| 213 | Utentes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Clientes de cobrança duvidosa | 512 131,41 | 512 131,41 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | Adiantamentos a fornecedores | 930,11 | | 930,11 | 0,00 |
| 2619 | Adiantamentos a fornecedores imobilizado | 1 022,08 | | 1 022,08 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Outros devedores | 34 590,80 | 7 151,78 | 27 439,02 | 300 482,00 |
| | | <u>719 957,31</u> | <u>519 283,19</u> | <u>200 674,12</u> | <u>556 820,51</u> |
| Depósitos em instituições financeiras e caixa | | | | | |
| 13 | Conta no tesouro | 582 826,69 | | 582 826,69 | 429 638,06 |
| 12 | Depósitos em instituições financeiras | 144 770,42 | | 144 770,42 | 422 244,75 |
| 11 | Caixa | 6,92 | | 6,92 | 10,00 |
| | | <u>727 604,03</u> | <u>0,00</u> | <u>727 604,03</u> | <u>851 892,81</u> |
| Acréscimos e diferimentos | | | | | |
| 271 | Acréscimos de proventos | 132 329,71 | | 132 329,71 | 189 735,26 |
| 272 | Custos diferidos | 39 781,49 | | 39 781,49 | 45 931,45 |
| | | <u>172 111,20</u> | | <u>172 111,20</u> | <u>235 666,71</u> |
| | Total de amortizações | | 18 920 923,61 | | |
| | Total de provisões | | 519 283,19 | | |
| | Total do activo | 73 309 659,98 | 19 440 206,80 | 53 869 453,18 | 55 115 408,79 |

| Código das contas POC Educação | Fundos próprios e passivo | 12/2016 | | 12/2015 | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | |
| Fundos próprios: | | | | | |
| 51 | Património | 24 041 005,46 | | 24 041 005,46 | 24 041 005,46 |
| | | <u>24 041 005,46</u> | | <u>24 041 005,46</u> | <u>24 041 005,46</u> |
| Reservas: | | | | | |
| 574 | Reservas livre | | 0,00 | | 0,00 |
| 576 | Doações | | 110 453,58 | | 103 312,13 |
| 577 | Reservas decorrentes da transferência de activos | | -112 852,89 | | -112 852,89 |
| | | | <u>-2 399,31</u> | | <u>-9 540,76</u> |
| 59 | Resultados transitados | | -4 437 839,04 | | -4 720 015,85 |
| 88 | Resultado liquido do exercício | | -926 463,21 | | 282 176,81 |
| | | | <u>-5 364 302,25</u> | | <u>-4 437 839,04</u> |
| | Total dos fundos próprios | | 18 674 303,90 | | 19 593 625,66 |
| Passivo: | | | | | |
| Dividas a terceiros - Curto prazo | | | | | |
| 221 | Fornecedores c/c | | 78 235,44 | | 42 529,65 |
| 252 | Credores pela execução do orçamento | | 0,00 | | 0,00 |
| 2611 | Fornecedores de imobilizado c/c | | 130,70 | | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | | 741 225,15 | | 698 761,49 |
| 26 | Outros credores | | 2 917,19 | | 2 669,26 |
| | | | <u>822 508,48</u> | | <u>743 960,40</u> |
| Acréscimos e diferimentos: | | | | | |
| 273 | Acréscimos de custos | | 2 703 324,75 | | 2 620 392,32 |
| 274 | Proventos diferidos | | 31 669 316,05 | | 32 157 430,41 |
| | | | <u>34 372 640,80</u> | | <u>34 777 822,73</u> |
| | Total do passivo | | 35 195 149,28 | | 35 521 783,13 |
| | Total dos fundos próprios e passivo | | 53 869 453,18 | | 55 115 408,79 |

O Responsável

Ana Sousa

Em 08 de fevereiro de 2017

O Conselho de Gestão

Carla Jara

A. Aguiar

Em 08 de fevereiro de 2017

Meduando Pereira