

5. Balanço

Código das contas POC Educação	Activo	12/2010			12/2009
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Imobilizações incorpóreas:				
433	Propriedade industrial e outros direitos	12.278,21	3.420,45	8.857,76	9.000,86
		<u>12.278,21</u>	<u>3.420,45</u>	<u>8.857,76</u>	<u>9.000,86</u>
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	466,38	0,00	466,38	466,38
422	Edifícios e outras construções	44.496.974,00	5.192.122,99	39.304.851,01	39.940.716,09
423	Equipamento básico	6.665.561,10	5.861.874,19	803.686,91	894.928,79
424	Equipamento de transporte	411.362,14	201.134,82	210.227,32	55.770,52
425	Ferramentas e utensílios	363.887,94	348.621,24	15.266,70	13.232,47
426	Equipamento administrativo	6.189.643,87	5.732.891,40	456.752,47	387.428,96
428	Livros	301.804,36	282.517,94	19.286,42	10.292,72
429	Outras imobilizações corpóreas	747.197,19	527.990,44	219.206,75	122.749,66
44	Imobilizações em curso	130.801,00	0,00	130.801,00	0,00
		<u>59.307.697,98</u>	<u>18.147.153,02</u>	<u>41.160.544,96</u>	<u>41.425.585,59</u>
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8.928,69		8.928,69	0,00
33	Produtos acabados e intermédios	67.015,50		67.015,50	57.978,00
32	Mercadorias	542,43		542,43	0,00
		<u>76.486,62</u>		<u>76.486,62</u>	<u>57.978,00</u>
	Dividas de terceiros – Curto prazo				
211	Clientes	32.824,73		32.824,73	15.478,29
212	Alunos	104.440,00		104.440,00	0,00
213	Utentes	739,63		739,63	738,63
218	Clientes de cobrança duvidosa	4.491,82	4.491,82	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00		0,00	1.205,06
2619	Adiantamentos a fornecedores imobilizado	395,00		395,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	38,21		38,21	0,18
26	Outros devedores	182.048,37	9.134,75	172.913,62	110.095,39
		<u>324.977,76</u>	<u>13.626,57</u>	<u>311.351,19</u>	<u>127.517,55</u>
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
13	Conta no tesouro	0,00		0,00	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	1.777.460,36		1.777.460,36	1.831.489,40
11	Caixa	1.801,12		1.801,12	2.597,58
		<u>1.779.261,48</u>	<u>0,00</u>	<u>1.779.261,48</u>	<u>1.834.086,98</u>
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	2.541.221,23		2.541.221,23	2.548.669,19
272	Custos diferidos	47.546,51		47.546,51	46.973,55
		<u>2.588.767,74</u>		<u>2.588.767,74</u>	<u>2.595.642,74</u>
	Total de amortizações		18.150.573,47		
	Total de provisões		13.626,57		
	Total do activo	64.089.469,79	18.164.200,04	45.925.269,75	46.049.811,72

Código das contas POC Educação	Fundos próprios e passivo	12/2010	12/2009
	Fundos próprios:		
51	Património	4.088.234,97	4.082.234,97
		<u>4.088.234,97</u>	<u>4.082.234,97</u>
	Reservas:		
574	Reservas livre	0,00	0,00
576	Doações	93.573,83	92.273,83
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	-209.622,04	-208.087,21
		<u>-116.048,21</u>	<u>-115.813,38</u>
59	Resultados transitados	800.120,53	1.202.711,87
88	Resultado líquido do exercício	528.653,15	-402.591,34
		<u>1.328.773,68</u>	<u>800.120,53</u>
	Total dos fundos próprios	5.300.960,44	4.766.542,12
	Passivo:		
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
221	Fornecedores c/c	48.360,64	24.642,17
252	Credores pela execução do orçamento	269.520,36	371.170,13
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	59,99	3.011,65
24	Estado e outros entes públicos	141.905,75	129.827,18
26	Outros credores	6.292,12	2.072,73
		<u>466.138,86</u>	<u>530.723,86</u>
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	2.534.361,51	2.547.278,94
274	Proveitos diferidos	37.623.808,94	38.205.266,80
		<u>40.158.170,45</u>	<u>40.752.545,74</u>
	Total do passivo	40.624.309,31	41.283.269,60
	Total dos fundos próprios e passivo	45.925.269,75	46.049.811,72

O responsável

O Conselho de Gestão

Em 12 de Abril de 2011

Em ___ de Abril de 2011