

5. Balanço

Código das contas POC Educação	Activo	12/2011			12/2010
		AB	AP	AL	AL
	<b>Imobilizado:</b>				
	Imobilizações incorpóreas:				
433	Propriedade industrial e outros direitos	12.278,21	3.434,01	8.844,20	8.857,76
		<u>12.278,21</u>	<u>3.434,01</u>	<u>8.844,20</u>	<u>8.857,76</u>
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	19.915.610,48	0,00	19.915.610,48	466,38
422	Edifícios e outras construções	27.484.986,01	292.042,85	27.192.943,16	39.304.851,01
423	Equipamento básico	6.806.903,06	6.056.220,64	750.682,42	803.686,91
424	Equipamento de transporte	410.889,85	239.745,38	171.144,47	210.227,32
425	Ferramentas e utensílios	371.441,11	356.757,08	14.684,03	15.266,70
426	Equipamento administrativo	6.335.142,49	5.896.881,29	438.261,20	456.752,47
428	Livros	334.731,14	304.329,46	30.401,68	19.286,42
429	Outras imobilizações corpóreas	721.216,81	570.903,53	150.313,28	219.206,75
44	Imobilizações em curso	552.074,06		552.074,06	130.801,00
		<u>62.932.995,01</u>	<u>13.716.880,23</u>	<u>49.216.114,78</u>	<u>41.160.544,96</u>
	<b>Circulante:</b>				
	Existências:				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23.275,44		23.275,44	8.928,69
33	Produtos acabados e intermédios	4.582,00		4.582,00	67.015,50
32	Mercadorias	1.058,00		1.058,00	542,43
		<u>28.915,44</u>		<u>28.915,44</u>	<u>76.486,62</u>
	Dividas de terceiros – Curto prazo				
211	Clientes	51.342,40		51.342,40	32.824,73
212	Alunos	335.770,17	109.636,67	226.133,50	104.440,00
213	Utentes	0,00		0,00	739,63
218	Clientes de cobrança duvidosa	12.224,85	12.224,85	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	130,00		130,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores imobilizado	0,00		0,00	395,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00		0,00	38,21
26	Outros devedores	79.066,39	10.919,75	68.146,64	172.913,62
		<u>478.533,81</u>	<u>132.781,27</u>	<u>345.752,54</u>	<u>311.351,19</u>
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
13	Conta no tesouro	508.348,72		508.348,72	1.365.130,71
12	Depósitos em instituições financeiras	301.384,25		301.384,25	412.329,65
11	Caixa	7.162,43		7.162,43	1.801,12
		<u>816.895,40</u>	<u>0,00</u>	<u>816.895,40</u>	<u>1.779.261,48</u>
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	1.248.392,16		1.248.392,16	2.541.221,23
272	Custos diferidos	68.890,41		68.890,41	47.546,51
		<u>1.317.282,57</u>		<u>1.317.282,57</u>	<u>2.588.767,74</u>
	Total de amortizações		13.720.314,24		
	Total de provisões		132.781,27		
	<b>Total do activo</b>	<b>65.586.900,44</b>	<b>13.853.095,51</b>	<b>51.733.804,93</b>	<b>45.925.269,75</b>
	<b>Fundos próprios e passivo</b>			<b>12/2011</b>	<b>12/2010</b>
	<b>Fundos próprios:</b>				
51	Património			24.021.845,45	4.088.234,97
				<u>24.021.845,45</u>	<u>4.088.234,97</u>
	Reservas:				
574	Reservas livre			0,00	0,00
576	Doações			93.573,83	93.573,83
577	Reservas decorrentes da transferência de activos			-212.695,44	-209.622,04
				<u>-119.121,61</u>	<u>-116.048,21</u>
59	Resultados transitados			-1.285.282,84	800.120,53
88	Resultado líquido do exercício			-405.634,85	528.653,15
				<u>-1.690.917,69</u>	<u>1.328.773,68</u>
	<b>Total dos fundos próprios</b>			<b>22.211.806,15</b>	<b>5.300.960,44</b>
	<b>Passivo:</b>				
	Dividas a terceiros - Curto prazo				
221	Fornecedores c/c			31.256,65	48.360,64
252	Credores pela execução do orçamento			93.113,61	269.520,36
2611	Fornecedores de imobilizado c/c			0,00	59,99
24	Estado e outros entes públicos			324.671,71	141.905,75
26	Outros credores			1.579,65	6.292,12
				<u>450.621,62</u>	<u>466.138,86</u>
	Acréscimos e diferimentos:				
273	Acréscimos de custos			1.443.532,51	2.534.361,51
274	Proveitos diferidos			27.627.844,65	37.623.808,94
				<u>29.071.377,16</u>	<u>40.158.170,45</u>
	<b>Total do passivo</b>			<b>29.521.998,78</b>	<b>40.624.309,31</b>
	<b>Total dos fundos próprios e passivo</b>			<b>51.733.804,93</b>	<b>45.925.269,75</b>

O responsável

O Conselho de Gestão