

5. Balanço

Código das contas POC Educação	Activo	12/2012			12/2011
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Imobilizações incorpóreas:				
433	Propriedade industrial e outros direitos	12.278,21	3.447,53	8.830,68	8.844,20
		<u>12.278,21</u>	<u>3.447,53</u>	<u>8.830,68</u>	<u>8.844,20</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	27.494.446,21	1.768.853,64	25.725.592,57	27.192.943,16
423	Equipamento básico	6.871.771,05	6.231.955,14	639.815,91	750.682,42
424	Equipamento de transporte	410.889,85	273.398,62	137.491,23	171.144,47
425	Ferramentas e utensílios	374.660,17	362.121,12	12.539,05	14.684,03
426	Equipamento administrativo	6.561.465,71	6.131.515,32	429.950,39	438.261,20
428	Livros	392.664,36	339.266,30	53.398,06	30.401,68
429	Outras imobilizações corpóreas	723.033,30	605.648,37	117.384,93	150.313,28
44	Imobilizações em curso	1.370.387,08		1.370.387,08	552.074,06
		<u>64.114.928,21</u>	<u>15.712.758,51</u>	<u>48.402.169,70</u>	<u>49.216.114,78</u>
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.130,42		22.130,42	23.275,44
33	Produtos acabados e intermédios	19.435,00		19.435,00	4.582,00
32	Mercadorias	977,65		977,65	1.058,00
		<u>42.543,07</u>		<u>42.543,07</u>	<u>28.915,44</u>
	Dividas de terceiros – Curto prazo				
211	Clientes	14.962,56		14.962,56	51.342,40
212	Alunos	294.486,73		294.486,73	226.133,50
213	Utentes	0,00		0,00	0,00
218	Clientes de cobrança duvidosa	748.814,10	748.814,10	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00		0,00	130,00
2619	Adiantamentos a fornecedores imobilizado	0,00		0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00		0,00	0,00
26	Outros devedores	30.412,78	10.117,21	20.295,57	68.146,64
		<u>1.088.676,17</u>	<u>758.931,31</u>	<u>329.744,86</u>	<u>345.752,54</u>
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
13	Conta no tesouro	796.710,87		796.710,87	508.348,72
12	Depósitos em instituições financeiras	613.848,92		613.848,92	301.384,25
11	Caixa	931,50		931,50	7.162,43
		<u>1.411.491,29</u>	<u>0,00</u>	<u>1.411.491,29</u>	<u>816.895,40</u>
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	2.281.768,60		2.281.768,60	1.248.392,16
272	Custos diferidos	46.433,24		46.433,24	68.890,41
		<u>2.328.201,84</u>		<u>2.328.201,84</u>	<u>1.317.282,57</u>
	Total de amortizações		15.716.206,04		
	Total de provisões		758.931,31		
	Total do activo	68.998.118,79	16.475.137,35	52.522.981,44	51.733.804,93
	Fundos próprios e passivo			12/2012	12/2011
	Fundos próprios:				
51	Património			24.022.355,45	24.021.845,45
				<u>24.022.355,45</u>	<u>24.021.845,45</u>
	Reservas:				
574	Reservas livre			0,00	0,00
576	Doações			97.862,13	93.573,83
577	Reservas decorrentes da transferência de activos			-212.648,75	-212.695,44
				<u>-114.786,62</u>	<u>-119.121,61</u>
59	Resultados transitados			-1.728.716,23	-1.285.282,84
88	Resultado líquido do exercício			286.946,52	-405.634,85
				<u>-1.441.769,71</u>	<u>-1.690.917,69</u>
	Total dos fundos próprios			22.465.799,12	22.211.806,15
	Passivo:				
	Dividas a terceiros - Curto prazo				
221	Fornecedores c/c			74.597,60	31.256,65
252	Credores pela execução do orçamento			372.320,30	93.113,61
2611	Fornecedores de imobilizado c/c			397,78	0,00
24	Estado e outros entes públicos			475.803,72	324.671,71
26	Outros credores			3.099,44	1.579,65
				<u>926.218,84</u>	<u>450.621,62</u>
	Acréscimos e diferimentos:				
273	Acréscimos de custos			2.523.153,56	1.443.532,51
274	Proveitos diferidos			26.607.809,92	27.627.844,65
				<u>29.130.963,48</u>	<u>29.071.377,16</u>
	Total do passivo			30.057.182,32	29.521.998,78
	Total dos fundos próprios e passivo			52.522.981,44	51.733.804,93

O responsável

O Conselho de Gestão