

5. Balanço

| Código das contas POC Educação | Activo | 12/2014 | | | 12/2013 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | AB | AP | AL | AL |
| Imobilizado: | | | | | |
| Imobilizações incorpóreas: | | | | | |
| 433 | Propriedade industrial e outros direitos | 12.278,21 | 3.460,93 | 8.817,28 | 8.817,28 |
| | | <u>12.278,21</u> | <u>3.460,93</u> | <u>8.817,28</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 | 32.469.772,11 | 2.232.398,44 | 30.237.373,67 | 25.907.360,02 |
| 423 | Equipamento básico | 7.336.116,93 | 6.520.415,34 | 815.701,59 | 668.719,41 |
| 424 | Equipamento de transporte | 431.081,32 | 311.521,63 | 119.559,69 | 140.091,21 |
| 425 | Ferramentas e utensílios | 384.425,04 | 372.009,29 | 12.415,75 | 11.735,20 |
| 426 | Equipamento administrativo | 6.690.048,48 | 6.324.212,71 | 365.835,77 | 385.735,25 |
| 428 | Livros | 432.207,30 | 417.832,56 | 14.374,74 | 22.432,26 |
| 429 | Outras imobilizações corpóreas | 732.459,75 | 637.740,38 | 94.719,37 | 100.852,11 |
| 44 | Imobilizações em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165.646,18 |
| | | <u>68.391.721,41</u> | <u>16.816.130,35</u> | <u>51.575.591,06</u> | <u>50.318.182,12</u> |
| Circulante: | | | | | |
| Existências: | | | | | |
| 36 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 16.835,15 | | 16.835,15 | 15.795,17 |
| 33 | Produtos acabados e intermédios | 9.660,00 | | 9.660,00 | 17.630,00 |
| 32 | Mercadorias | 718,65 | | 718,65 | 851,65 |
| | | <u>27.213,80</u> | | <u>27.213,80</u> | <u>34.276,82</u> |
| Dividas de terceiros – Curto prazo | | | | | |
| 211 | Clientes | 12.010,49 | | 12.010,49 | 22.176,07 |
| 212 | Alunos | 162.251,98 | | 162.251,98 | 293.725,00 |
| 213 | Utentes | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Clientes de cobrança duvidosa | 161.970,07 | 161.970,07 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | Adiantamentos a fornecedores | 57,00 | | 57,00 | 0,00 |
| 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 | 92.623,52 | 5.573,63 | 87.049,89 | 23.808,26 |
| | | <u>428.913,06</u> | <u>167.543,70</u> | <u>261.369,36</u> | <u>339.709,33</u> |
| Depósitos em instituições financeiras e caixa | | | | | |
| 13 | Conta no tesouro | 994.000,70 | | 994.000,70 | 689.381,09 |
| 12 | Depósitos em instituições financeiras | 389.324,40 | | 389.324,40 | 352.909,85 |
| 11 | Caixa | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>1.383.325,10</u> | <u>0,00</u> | <u>1.383.325,10</u> | <u>1.042.290,94</u> |
| Acréscimos e diferimentos | | | | | |
| 271 | Acréscimos de proveitos | 260.928,60 | | 260.928,60 | 2.097.770,04 |
| 272 | Custos diferidos | 51.377,73 | | 51.377,73 | 51.489,57 |
| | | <u>312.306,33</u> | | <u>312.306,33</u> | <u>2.149.259,61</u> |
| | Total de amortizações | | 16.819.591,28 | | |
| | Total de provisões | | 167.543,70 | | |
| | Total do activo | 70.555.757,91 | 16.987.134,98 | 53.568.622,93 | 53.892.536,10 |

| Código das contas POC Educação | Fundos próprios e passivo | 12/2014 | | 12/2013 | |
|--|--|---------|----------------------|---------|----------------------|
| | | | | | |
| Fundos próprios: | | | | | |
| 51 | Património | | 24.034.205,46 | | 24.034.205,46 |
| | | | <u>24.034.205,46</u> | | <u>24.034.205,46</u> |
| Reservas: | | | | | |
| 574 | Reservas livre | | 0,00 | | 0,00 |
| 576 | Doações | | 103.262,13 | | 102.862,13 |
| 577 | Reservas decorrentes da transferência de activos | | -112.852,89 | | -212.198,08 |
| | | | <u>-9.590,76</u> | | <u>-109.335,95</u> |
| 59 | Resultados transitados | | -2.440.423,31 | | -2.082.917,69 |
| 88 | Resultado líquido do exercício | | -1.647.835,25 | | -174.401,39 |
| | | | <u>-4.088.258,56</u> | | <u>-2.257.319,08</u> |
| | Total dos fundos próprios | | 19.936.356,14 | | 21.667.550,43 |
| Passivo: | | | | | |
| Dividas a terceiros - Curto prazo | | | | | |
| 221 | Fornecedores c/c | | 39.294,77 | | 41.588,79 |
| 252 | Credores pela execução do orçamento | | 0,00 | | 80.288,12 |
| 2611 | Fornecedores de imobilizado c/c | | 0,00 | | 434.134,16 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | | 664.489,19 | | 648.285,26 |
| 26 | Outros credores | | 367,53 | | 1.904,54 |
| | | | <u>704.151,49</u> | | <u>1.206.200,87</u> |
| Acréscimos e diferimentos | | | | | |
| 273 | Acréscimos de custos | | 2.539.864,86 | | 2.513.356,78 |
| 274 | Proveitos diferidos | | 30.388.250,44 | | 28.505.428,02 |
| | | | <u>32.928.115,30</u> | | <u>31.018.784,80</u> |
| | Total do passivo | | 33.632.266,79 | | 32.224.985,67 |
| | Total dos fundos próprios e passivo | | 53.568.622,93 | | 53.892.536,10 |

O responsável

O Conselho de Gestão

Joa Nunes

Conselho de Gestão
Alvarado
J.P.S.