

5. Balanço

Código das contas POC Educação	Activo	12/2015			12/2014
		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	33.127.111,25	2.530.113,00	30.596.998,25	30.237.373,67
423	Equipamento básico	9.173.549,20	7.021.328,99	2.152.220,21	815.701,59
424	Equipamento de transporte	455.347,22	333.645,71	121.701,51	119.559,69
425	Ferramentas e utensílios	384.585,24	375.122,98	9.462,26	12.415,75
426	Equipamento administrativo	7.060.334,74	6.543.265,44	517.069,30	365.835,77
428	Livros	459.265,51	433.580,45	25.685,06	14.374,74
429	Outras imobilizações corpóreas	741.749,07	655.357,80	86.391,27	94.719,37
44	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>71.317.552,71</u>	<u>17.892.414,37</u>	<u>53.425.138,34</u>	<u>51.575.591,06</u>
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19.419,49		19.419,49	16.835,15
33	Produtos acabados e Intermediários	16.935,00		16.935,00	9.660,00
32	Mercadorias	718,65		718,65	718,65
		<u>37.073,14</u>		<u>37.073,14</u>	<u>27.213,80</u>
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
211	Clientes	19.137,56		19.137,56	12.010,49
212	Alunos	237.200,95		237.200,95	162.251,98
213	Utentes	0,00		0,00	0,00
	Clientes de cobrança duvidosa	288.032,25	288.032,25	0,00	0,00
	Adiantamentos a fornecedores	0,00		0,00	57,00
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	305.755,63	5.273,63	300.482,00	87.049,89
		<u>850.126,39</u>	<u>293.305,88</u>	<u>556.820,51</u>	<u>261.369,36</u>
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
13	Conta no tesouro	429.638,06		429.638,06	994.000,70
12	Depósitos em instituições financeiras	422.244,75		422.244,75	389.324,40
11	Caixa	10,00		10,00	0,00
		<u>851.892,81</u>	<u>0,00</u>	<u>851.892,81</u>	<u>1.383.325,10</u>
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proventos	189.735,26		189.735,26	260.928,60
272	Custos diferidos	45.931,45		45.931,45	51.377,73
		<u>235.666,71</u>		<u>235.666,71</u>	<u>312.306,33</u>
	Total de amortizações		17.895.875,30		
	Total de provisões		293.305,88		
	Total do activo	<u>73.304.589,97</u>	<u>18.189.181,18</u>	<u>55.115.408,79</u>	<u>53.568.622,93</u>

Código das contas POC Educação	Fundos próprios e passivo	12/2015	12/2014
	Fundos próprios:		
51	Património	24.041.005,46	24.034.205,46
		<u>24.041.005,46</u>	<u>24.034.205,46</u>
	Reservas:		
4	Reservas livre	0,00	0,00
576	Doações	103.312,13	103.262,13
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	-112.852,89	-112.852,89
		<u>-9.540,76</u>	<u>-9.590,76</u>
59	Resultados transitados	-4.720.015,85	-2.440.423,31
88	Resultado líquido do exercício	282.176,81	-1.647.835,25
		<u>-4.437.839,04</u>	<u>-4.088.258,56</u>
	Total dos fundos próprios	<u>19.593.625,66</u>	<u>19.936.356,14</u>
	Passivo:		
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
221	Fornecedores c/c	42.529,65	39.294,77
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	698.761,49	664.489,19
26	Outros credores	2.669,26	367,53
		<u>743.960,40</u>	<u>704.151,49</u>
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	2.620.392,32	2.539.864,86
274	Proventos diferidos	32.157.430,41	30.388.250,44
		<u>34.777.822,73</u>	<u>32.928.115,30</u>
	Total do passivo	<u>35.521.783,13</u>	<u>33.632.266,79</u>
	Total dos fundos próprios e passivo	<u>55.115.408,79</u>	<u>53.568.622,93</u>

O Responsável

 Em 13 de abril de 2016

O Conselho de Gestão

 Em 13 de abril de 2016

