

5. Balanço Consolidado

De Janeiro a Dezembro do ano 2017

| Código das Contas POC-Educação | ACTIVO | Exercícios | | | | Unidade monetária: Euro | |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----|
| | | 2017 | | 2016 | | | |
| | | AB | AP | AL | AL | AL | AL |
| | Imobilizado | | | | | | |
| | Bens de domínio público | | | | | | |
| 451 | Terrenos e recursos naturais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 452 | Edifícios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 453 | Outras construções e infra-estruturas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Infra-estruturas e equipamentos de natureza militar | | | | | | |
| 454 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Bens do património histórico, artístico e cultural | | | | | | |
| 455 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 459 | Outros bens de domínio público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Imobilizações em Curso - Bens de Domínio Público | | | | | | |
| 445 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Adiantamentos por Conta de Bens de Domínio Público | | | | | | |
| 446 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Imobilizações incorpóreas | | | | | | |
| | Despesas de Instalação | | | | | | |
| 431 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Despesas de Investigação e Desenvolvimento | | | | | | |
| 432 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Propriedade Industrial e Outros Direitos | | | | | | |
| 433 | | 7 386,99 | | 0,00 | 7 386,99 | 7 386,99 | |
| | Imobilizações em Curso - Imobilizações Incorpóreas | | | | | | |
| 443 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas | | | | | | |
| 449 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7 386,99 | | 0,00 | 7 386,99 | 7 386,99 | |
| | Imobilizações corpóreas | | | | | | |
| | Terrenos e recursos naturais | | | | | | |
| 421 | | 1 969 310,72 | | 13,59 | 1 969 297,13 | 1 969 301,66 | |
| 422 | Edifícios e Outras Construções | 41 320 019,06 | 5 696 681,38 | 35 623 337,68 | 36 103 795,08 | | |
| 423 | Equipamento e Material Básico | 7 507 455,90 | 6 170 121,61 | 1 337 334,29 | 1 466 884,10 | | |
| 424 | Equipamento de Transporte | 555 486,16 | 427 898,55 | 127 587,61 | 36 498,84 | | |
| 425 | Ferramentas e Utensílios | 107 307,64 | 92 911,80 | 14 395,84 | 17 745,81 | | |
| 426 | Equipamento Administrativo | 4 361 219,82 | 4 238 008,14 | 123 211,68 | 193 542,45 | | |
| 427 | Taras e Vasilhames | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 429 | Outras Imobilizações Corpóreas | 509 344,85 | 370 610,83 | 138 734,02 | 148 342,47 | | |
| | Imobilizações em Curso - Imobilizações Corpóreas | | | | | | |
| 442 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas | | | | | | |
| 448 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 56 330 144,15 | 16 996 245,90 | 39 333 898,25 | 39 936 110,41 | | |
| | Investimentos financeiros | | | | | | |
| | Partes de Capital | | | | | | |
| 411 | | 29 007,00 | | 0,00 | 29 007,00 | 29 007,00 | |
| 412 | Obrigações e títulos de participação | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 414 | Investimentos em imóveis | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 415 | Outras aplicações financeiras | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Imobilizações em Curso - Investimentos Financeiros | | | | | | |
| 441 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros | | | | | | |
| 447 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 29 007,00 | | 0,00 | 29 007,00 | 29 007,00 | |

| | | Circulante | | | |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Existências | | | |
| 36 | Matérias primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Produtos e trabalhos em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Produtos acabados e intermédios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Mercadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Adiantamentos por conta de compras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dívidas de terceiros - Curto prazo | | | | |
| 2811 | De curto prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Clientes c/c | 65 533,77 | 0,00 | 65 533,77 | 34 305,77 |
| 212 | Alunos c/c | 2 288 263,14 | 0,00 | 2 288 263,14 | 2 011 384,75 |
| 213 | Utentes, c/c | 137 206,18 | 0,00 | 137 206,18 | 129 777,56 |
| 214 | Clientes, Alunos e Utentes - Tit. receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Clientes, Alunos e Utentes - Cobrança Duvidosa | 800 576,19 | 728 480,76 | 72 095,43 | 124 355,41 |
| 218 | | | | | |
| 229 | Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 6 680,27 | 0,00 | 6 680,27 | 6 668,30 |
| 26 | Outros Devedores e Credores | 336,16 | 0,00 | 336,16 | 100,00 |
| | | 3 298 595,71 | 728 480,76 | 2 570 114,95 | 2 306 591,79 |
| | Títulos negociáveis | | | | |
| 151 | Acções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Obrigações e Títulos de Participação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Títulos de Dívida Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Outros Títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Outras Aplicações de Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Depósitos em instituições financeiras e caixa | | | | |
| 13 | Conta no Tesouro | 278 893,11 | 0,00 | 278 893,11 | 515 536,72 |
| 12 | Depósitos em Instituições Financeiras | 120 825,52 | 0,00 | 120 825,52 | 13 284,94 |
| 11 | Caixa | 10 970,36 | 0,00 | 10 970,36 | 13 557,76 |
| | | 410 688,99 | 0,00 | 410 688,99 | 542 379,42 |
| | Acréscimos e deferimentos | | | | |
| 271 | Acréscimos de Proveitos | 6 688,34 | 0,00 | 6 688,34 | 7 219,44 |
| 272 | Custos Diferidos | 14 479,09 | 0,00 | 14 479,09 | 24 518,32 |
| | | 21 167,43 | 0,00 | 21 167,43 | 31 737,76 |
| | Total de amortizações | | 16 996 245,90 | | |
| | Total de provisões | | 728 480,76 | | |
| | Total de activo | 60 096 990,27 | | 42 372 263,61 | 42 853 213,37 |

| Código das Contas POC-Educação | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | Exercícios | |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2016 |
| | Fundos próprios | | |
| 51 | Património | 32 081 415,28 | 32 081 415,28 |
| | Ajustes de partes de capital em empresas | | |
| 55 | ou entidades | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Reservas de Reavaliação | 0,00 | 0,00 |
| | | 32 081 415,28 | 32 081 415,28 |
| | Reservas | | |
| 571 | Reservas Legais | 0,00 | 0,00 |
| 572 | Reservas estatutárias | 0,00 | 0,00 |
| 573 | Reservas contratuais | 0,00 | 0,00 |
| 574 | Reservas livres | 0,00 | 0,00 |
| 575 | Subsídios | 0,00 | 0,00 |
| 576 | Doações | 0,00 | 0,00 |
| | Reservas Decorrentes da Transferência de | | |
| 577 | Activos | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Resultados Transitados | 6 163 562,84 | 6 906 831,49 |
| 88 | Resultado Líquido do Exercício | -463 199,71 | -743 268,65 |
| | | 5 700 363,13 | 6 163 562,84 |
| | Passivo | | |
| 29 | Provisões | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | Dívidas a terceiros - Curto prazo | | |
| | Adiantamentos de Clientes, Alunos e | | |
| 219 | Utentes | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Fornecedores c/c | 0,00 | 0,00 |
| | Fornecedores - Facturas em Recepção e | | |
| 228 | Conferência | 0,00 | 0,00 |
| 23112 | Não titulados | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 1 277,74 | 1 068,70 |
| 26 | Outros Devedores e Credores | 99 834,63 | 81 462,72 |
| | Fornecedores de Imobilizado c/c CP (curto | | |
| 26111 | prazo) | 0,00 | 0,00 |
| | Fornecedores de imobilizado - Títulos a | | |
| 26121 | pagar - CP | 0,00 | 0,00 |
| 269 | Adiantamentos por Conta de Vendas | 0,00 | 0,00 |
| | | 101 112,37 | 82 531,42 |
| | Acréscimos e diferimentos | | |
| 273 | Acréscimos de Custos | 2 217 147,83 | 2 244 553,08 |
| 274 | Proveitos Diferidos | 2 272 225,00 | 2 281 150,75 |
| | | 4 489 372,83 | 4 525 703,83 |
| | Total de fundos próprios e do passivo | 42 372 263,61 | 42 853 213,37 |

Santarém, 20 de Junho de 2018

O Conselho de Gestão

