

5 - Balanço

Unidade monetária: em Euros

Código das contas		Exercícios			
		2013			2012
POC-Educação		Ulisboa			UL + UTL
		AB	AP	AL	AL
	Activo				
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
451	Terrenos e recursos naturais	26.268.614,00	0,00	26.268.614,00	26.268.614,00
452	Edifícios	39.917.240,10	25.929.450,05	13.987.790,05	14.404.238,72
453	Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Infra-estruturas e equipamento de natureza militar	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.185.854,10	25.929.450,05	40.256.404,05	40.672.852,72
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas	135.413,25	0,00	135.413,25	0,00
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.413,25	0,00	135.413,25	0,00
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	457.270.178,50	0,00	457.270.178,50	457.270.178,50
422	Edifícios e outras construções	36.793.992,60	17.583.767,39	19.210.225,21	19.669.250,57
423	Equipamento e material básico	1.835.617,07	1.705.300,46	130.316,61	182.536,82
424	Equipamento de transporte	138.131,27	138.016,73	114,54	239,54
425	Ferramentas e utensílios	132.984,11	100.612,06	32.372,05	43.451,67
426	Equipamento administrativo	8.414.810,64	7.601.066,54	813.744,10	1.170.716,70
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	1.706.043,92	1.231.654,26	474.389,66	591.067,27
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	1.862.524,54	0,00	1.862.524,54	3.365.999,19

5 - Balanço

Unidade monetária: em Euros

Código das contas		Exercícios			
		2013			2012
POC-Educação		Ulisboa			UL + UTL
		AB	AP	AL	AL
	Activo				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		508.154.282,65	28.360.417,44	479.793.865,21	482.293.440,26
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital	0,00	0,00	0,00	2.233.573,82
412	Obrigações e títulos de participação	3.489.680,63	0,00	3.489.680,63	547.003,85
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.489.680,63	0,00	3.489.680,63	2.780.577,67
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	13.268,67
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	34.894,25	0,00	34.894,25	71.612,81
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.894,25	0,00	34.894,25	84.881,48
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes, c/c	295.920,08	0,00	295.920,08	422.690,67
212	Alunos c/c	235.660,17	0,00	235.660,17	263.174,00
213	Utentes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Clientes, alunos e utentes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa	570.520,98	570.520,98	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00

5 - Balanço

Unidade monetária: em Euros

Código das contas		Exercícios			
		2013			2012
POC-Educação		Ulisboa			UL + UTL
		AB	AP	AL	AL
	Activo				
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	31.950,83	0,00	31.950,83	68931,05
26	Outros devedores	5.545.023,40	0,00	5.545.023,40	4.525.200,34
		6.679.075,46	570.520,98	6.108.554,48	5.279.996,06
	Títulos negociáveis:				
151	Acções	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	17.343,14
153	Títulos da dívida pública	8.080.000,00	0,00	8.080.000,00	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
		8.080.000,00	0,00	8.080.000,00	17.343,14
	Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro	4.150.710,17	0,00	4.150.710,17	8.944.607,10
12	Depósitos em instituições financeiras	4.037.504,46	0,00	4.037.504,46	3.768.972,94
11	Caixa	2.511,93	0,00	2.511,93	204,12
		8.190.726,56	0,00	8.190.726,56	12.713.784,16
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	37.572,95	0,00	37.572,95	132.758,02
272	Custos diferidos	932.989,77	0,00	932.989,77	158.754,90
		970.562,72	0,00	970.562,72	291.512,92
	Total de amortizações.....		54.289.867,49		
	Total de provisões.....		570.520,98		
	Total do activo.....	601.920.489,62	54.860.388,47	547.060.101,15	544.134.388,41

(a) A desenvolver, segundo as rubricas existentes no «curto prazo» atendendo à exigibilidade da dívida ou de parte dela, a mais de um ano.

AB = activo bruto.

AP = amortizações e provisões acumuladas.

AL = activo líquido.

5 - Balanço

Unidade monetária: em Euros

Código das contas		Exercícios	
		Ulisboa	UL + UTL
		2013	2012
POC-Educação			
	Fundos próprios e passivo		
	Fundos próprios:		
51	Património	508.791.826,37	507.355.196,01
55	Ajustamentos de partes de capital em empresas ou entidades	709.102,96	0,00
56	Reservas de reavaliação	0,00	0,00
		509.500.929,33	507.355.196,01
	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	-376.833,64	-246.864,73
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	19.606.414,88	20.257.425,91
		19.229.581,24	20.010.561,18
59	Resultados transitados	1.021.225,36	593.730,68
88	Resultado líquido do exercício	1.213.460,61	766.709,04
		2.234.685,97	1.360.439,72
	Passivo:		
29	Provisões para riscos e encargos	1.247.852,32	371.441,06
		1.247.852,32	371.441,06
	Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
23111+23211	Empréstimos por dívida titulada	0,00	0,00
23112+23212+12	Empréstimos por dívida não titulada	0,00	0,00
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores, c/c	207.367,89	19.900,84
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	0,00	0,00
222	Fornecedores - Títulos a pagar	0,00	0,00
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar	0,00	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	36.157,64	1.488,48
24	Estado e outros entes públicos	161.172,36	100.704,48

5 - Balanço

Unidade monetária: em Euros

Código das contas		Exercícios	
		Ulisboa	UL + UTL
		2013	2012
POC-Educação			
	Fundos próprios e passivo		
26...	Outros credores	520.253,18	56.642,30
		924.951,07	178.736,10
	Acréscimentos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	2.621.318,81	1.137.481,50
274	Proveitos diferidos	11.300.782,41	13.720.532,84
		13.922.101,22	14.858.014,34
	Total dos fundos próprios e do passivo	547.060.101,15	544.134.388,41

O Responsável,

Em ... de de ...

O Conselho de Administração:

Em ... de de ...

*** Fim do Relatório ***