

NIF: 672002140

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas



Fundo Escolar

Morada:
Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PT

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2017

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO DAS CONTAS	POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
			2017			2016
			AB	AP	AL	AL
		IMOBILIZADO:				
		Bens de domínio Público:				
451		Terrenos e recursos naturais				
452		Edifícios				
453		Outras construções e infra-estruturas				
454		Infra-estruturas e equipamentos de natureza militar				
455		Bens do património histórico, artístico e cultural				
459		Outros bens do domínio público				
445		Imobilizações em curso de bens de domínio público				
446		Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		Imobilizações incorpóreas:				
431		Despesas de instalação				
432		Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433		Propriedade industrial e outros direitos				
443		Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas				
449		Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		Imobilizações corpóreas:				
421		Terrenos e recursos naturais				
422		Edifícios e outras construções	7.502.481,57	1.649.411,02	5.853.070,55	6.254.462,03
423		Equipamento e material Básico	654.013,39	599.705,96	54.307,43	63.715,75
424		Equipamento de transporte				
425		Ferramentas e utensílios	11.914,92	11.872,35	42,57	93,35
426		Equipamento administrativo	194.923,60	179.080,83	15.842,77	6.734,47
427		Taras e vasilhames				
429		Outras imobilizações corpóreas	28.233,49	27.678,63	554,86	708,91
442		Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas				
448		Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
			8.391.566,97	2.467.748,79	5.923.818,18	6.325.714,51
		Investimentos financeiros:				
411		Partes de capital				
412		Obrigações e títulos de participação				
414		Investimentos em imóveis				
415		Outras aplicações financeiras				
441		Imobilizações em curso de investimentos financeiros				
447		Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		CIRCULANTE:				
		Existências:				
36		Matérias primas, subsidiárias e de consumo	3.608,27		3.608,27	3.531,61
35		Produtos e trabalhos em curso				
34		Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33		Produtos acabados e intermédios				
32		Mercadorias	7.129,85		7.129,85	6.777,14
37		Adiantamentos por conta de compras				
			10.738,12		10.738,12	10.308,75
2812+2822		Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
		Empréstimos concedidos				
		Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821		Empréstimos concedidos				
211		Clientes, c/c				
212		Alunos, c/c				
213		Utentes, c/c				
214		Clientes, alunos e utentes - Títulos a receber				
218		Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa				
251		Devedores pela execução do orçamento				
229		Adiantamentos a fornecedores				
2619		Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24		Estado e outros entes públicos				
26		Outros devedores	43.257,99		43.257,99	48.995,00
			43.257,99		43.257,99	48.995,00
		Títulos negociáveis:				
151		Ações				
152		Obrigações e títulos de participação				
153		Títulos da dívida pública				
159		Outros Títulos				
18		Outras aplicações de tesouraria				
		Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13		Conta no Tesouro				
12		Depósitos em instituições financeiras	7.997,69		7.997,69	4.487,35
11		Caixa	127,62		127,62	399,35
			8.125,31		8.125,31	4.886,70
		Acréscimos e diferimentos:				
271		Acréscimos e proveitos				
272		Custos diferidos				
		Total de amortizações		2.467.748,79		
		Total de provisões				
		Total do activo	8.453.688,39	2.467.748,79	5.985.939,60	6.389.904,96

NIF: 672002140

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas



Morada:
Estrada Regional n.º 2- 2.º
9940 - 335 - São Roque do Pico
Pico - Açores

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2017

Fundo Escolar

Telefone: 292 648 100 / 292 642 032
Fax: 292 648 104 / 292 642 032
Mail: ebis.sroquepico@azores.gov.pt
WWW.ESCOLASRP.EDU.PT

EXERCÍCIO

2017

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2017	2016
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património		
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades	124.015,61	124.015,61
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	64.868,70	64.868,70
59	Resultados transitados	6.328.314,64	6.497.477,57
88	Resultado líquido do exercício	-236.838,14	4.218,88
		6.280.360,81	6.690.580,76
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas a terceiros - Curto prazo		
23111+23211	Empréstimos por dívida titulada		
23112+23212+12	Empréstimos por dívida não titulada		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	44.602,56	50.519,13
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	3.415,10	2.816,87
24	Estado e outros entes públicos	305,19	396,51
26	Outros credores	189,38	89,45
		48.512,23	53.821,96
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Proveitos diferidos	-342.933,44	-354.497,76
		-342.933,44	-354.497,76
	Total dos fundos próprios e do passivo	5.985.939,60	6.389.904,96

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

S. Roque, em 6 de Abril de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo 23.04.018

[Assinaturas]