



## EBI/S DAS LAJES DO PICO

## III - BALANÇO FUNCIONAL

Exercício de 2017

Unidade: Euros

		CONTA	€		%		VARIAÇÃO	
		POC-Educação	2017	2016	2017	2016	€	%
<b>ACTIVO</b>								
1	<b>Imobilizado</b>	-	397 700,54	398 384,54	855,16%	410,51%	-684,00	-0,17%
	Bens de domínio público	45						
	Imobilizações incorpóreas	43						
	Imobilizações corpóreas	42	397 700,54	398 384,54	855,16%	410,51%	-684,00	-0,17%
	Investimentos financeiros	41						
	Imobilizações em curso e adiantamentos	44						
2	<b>Amortizações acumuladas</b>	48	370 219,32	370 493,27	796,07%	381,77%	-273,95	-0,07%
3	<b>Existências</b>	-						
	Matérias-primas	36						
	Produtos e trabalhos em curso	35						
	Produtos acabados e intermédios	33						
	Mercadorias	32						
	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos e adia	34+37						
4	<b>Provisões para depreciação de existências</b>	39						
5	<b>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo</b>	-						
6	<b>Dívidas de terceiros - Curto prazo</b>	-	5 359,02	39 022,20	11,52%	40,21%	-33 663,18	-86,27%
	Empréstimos concedidos	2811+2821						
	Clientes, c/c	211						
	Alunos, c/c	212						
	Utentes, c/c	213						
	Clientes, alunos e utentes - Títulos a pagar	214						
	Clientes, alunos e utentes de cobrança duvidosa	218						
	Devedores pela execução do orçamento	251						
	Adiantamentos a fornecedores	229						
	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	2619						
	Estado e outros entes públicos	24						
	Outros devedores	262 a 268	5 359,02	39 022,20	11,52%	40,21%	-33 663,18	-86,27%
7	<b>Provisões para cobranças duvidosas</b>	29						
8	<b>Títulos negociáveis</b>	15+18						
9	<b>Provisões para cobranças duvidosas</b>	19						
10	<b>Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras</b>	11 a 13	13 665,85	30 131,72	29,39%	31,05%	-16 465,87	-54,65%
11	<b>Acréscimos e diferimentos</b>	27						
12	<b>TOTAL DO ACTIVO (1-2+3-4+5+6-7+8-9+10+11)</b>		46 506,09	97 045,19	100,00%	100,00%	-50 539,10	-52,08%
<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>								
13	<b>Património</b>	51						
14	<b>Ajustamentos de partes de capital em empresas e entidades</b>	55						
15	<b>Reservas</b>	56+57	22,00	22,00	0,05%	0,02%		
16	<b>Resultados transitados</b>	59	-615 867,92	-601 924,51	-1324,27%	-620,25%	-13 943,41	2,32%
17	<b>Resultado líquido do exercício</b>	88	6 408,35	-13 943,41	13,78%	-14,37%	20 351,76	-145,96%
18	<b>TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS (13+14+15+16+17)</b>		-609 437,57	-615 845,92	-1310,45%	-634,60%	6 408,35	-1,04%
<b>PASSIVO</b>								
19	<b>Provisões para riscos e encargos</b>	29						
20	<b>Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo</b>	-						
	Empréstimos por dívida titulada	-						
	Empréstimos por dívida não titulada	-						
	Fornecedores de imobilizado	-						
	Outras dívidas a médio e longo prazo	-						
21	<b>Dívidas a terceiros - Curto prazo</b>	-	19 024,87	69 153,92	40,91%	71,26%	-50 129,05	-72,49%
	Empréstimos por dívida titulada	23111+23211						
	Empréstimos por dívida não titulada	23112+23212						
	Adiantamento por conta de vendas	269						
	Fornecedores, c/c	221	15 434,29	39 060,54	33,19%	40,25%	-23 626,25	-60,49%
	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	228						
	Fornecedores - Títulos a pagar	222						
	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar	2612						
	Credores pela execução do orçamento	252						
	Adiantamento de clientes, alunos e utentes	219						
	Fornecedores de imobilizado, c/c	2611						
	Estado e outros entes públicos	24		26 677,59		27,49%	-26 677,59	-100,00%
	Outros credores	262 a 268	3 590,58	3 415,79	7,72%	3,52%	174,79	5,12%
22	<b>Acréscimos e diferimentos</b>	27	636 918,79	643 737,19	1369,54%	663,34%	-6 818,40	-1,06%
	<b>TOTAL DO PASSIVO (19+20+21+22)</b>	-	655 943,66	712 891,11	1410,45%	734,60%	-56 947,45	-7,99%
	<b>TOTAL DOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO (18+22)</b>	-	46 506,09	97 045,19	100,00%	100,00%	-50 539,10	-52,08%