

NIF:672001993

Morada:
Rua de José Martins Garcia
9950-302 Madalena
Pico - Açores

Telefone: 292 623 317
Fax: 292 622 079

ebs.madalena@azores.gov.pt

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

BALANÇO

DEZEMBRO 2015

EXERCÍCIO

2015

Fundo Escolar

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2015			2014
		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 equipamento 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	9.027.735,12	1.421.456,92	7.606.276,20	8.074.347,44
423	Equipamento e material Básico	1.084.677,91	782.829,65	301.848,26	328.402,76
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	551.900,71	549.655,83	2.244,88	3.221,95
426	Equipamento administrativo	302.864,98	296.271,72	6.393,26	11.263,83
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	76.840,64	71.219,53	5.621,11	7.935,17
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		11.043.819,36	3.121.433,65	7.922.385,71	8.425.191,15
	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	549,72		549,72	1.168,27
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	357,50		357,50	560,87
37	Adiantamentos por conta de compras				
		907,22		907,22	1.729,14
2812+2822	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
	Empréstimos concedidos				
2811+2821	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
	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				
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de 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	163.396,73		163.396,73	39.482,30
11	Caixa	227,07		227,07	91,91
		163.623,80		163.623,80	39.574,21
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e provistos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		3.121.433,65		
	Total de provisões				
	Total do activo:	11.208.350,38	3.121.433,65	8.086.916,73	8.466.494,50

NIF:672001993

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

Morada:
Rua de José Martins Garcia
9950-302 Madalena
Pico - Açores

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2015

Telefone: 292 623 317
Fax: 292 622 079

EXERCÍCIO

2015

Fundo Escolar

ebs.madalena@azores.gov.pt

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2015	2014
51	FUNDOS PRÓPRIOS: Património		
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades	11.992,29	11.992,29
56	Reservas de reavaliação	117,70	117,70
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres	1.421,56	1.221,56
575	Subsídios		
576	Doações	18.900,79	16.675,52
577	Reservas decréscimos da transferência de activos		
59	Resultados transitados	7.290.923,38	7.802.591,57
88	Resultado líquido do exercício	-386.127,21	-511.668,19
		6.937.228,51	7.320.930,45
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dívidas 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	119.923,12	106.281,31
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	9.939,24	7.532,35
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	586,84	926,51
24	Estado e outros entes públicos	1.986,07	171,60
26	Outros credores	480,00	651,91
		132.915,27	109.563,68
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Provelhos diferidos	1.016.772,95	1.036.000,37
		1.016.772,95	1.036.000,37
	Total dos fundos próprios e do passivo	8.086.916,73	8.466.494,50

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.



Aprovado em reunião de Conselho Administrativo

PICO