

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Ano 2017

5. Balanço

Código das contas POC Educação	Activo	12/2017			12/2016
		AB	AP	AL	AL
Imobilizado:					
Imobilizações incorpóreas:					
433	Propriedade industrial e outros direitos	13.971,88	3.460,93	10.510,95	10.510,95
		<u>13.971,88</u>	<u>3.460,93</u>	<u>10.510,95</u>	<u>10.510,95</u>
Imobilizações corpóreas:					
421	Terrenos e recursos naturais	19.915.610,48	0,00	19.915.610,48	19.915.610,48
422	Edifícios e outras construções	33.127.111,25	3.157.049,47	29.970.061,78	30.283.529,93
423	Equipamento básico	9.450.045,68	7.774.565,58	1.675.480,10	1.789.496,24
424	Equipamento de transporte	469.738,22	379.445,08	90.293,14	98.888,44
425	Ferramentas e utensílios	386.807,60	381.871,09	4.936,51	8.034,34
426	Equipamento administrativo	7.314.396,49	6.890.447,30	423.949,19	500.132,63
428	Livros	519.285,36	498.761,17	20.524,19	53.847,30
429	Outras imobilizações corpóreas	743.924,23	685.291,23	58.633,00	72.975,95
44	Imobilizações em curso	115.038,46	0,00	115.038,46	0,00
		<u>72.041.957,77</u>	<u>19.767.430,92</u>	<u>52.274.526,85</u>	<u>52.722.515,31</u>
Circulante:					
Existências:					
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.885,63		22.885,63	18.718,92
33	Produtos acabados e intermédios	11.805,09		11.805,09	16.600,00
32	Mercadorias	718,65		718,65	718,65
		<u>35.409,37</u>		<u>35.409,37</u>	<u>36.037,57</u>
Dividas de terceiros – Curto prazo					
211	Clientes	42.614,41		42.614,41	10.318,36
212	Alunos	157.976,06		157.976,06	160.964,55
213	Utentes	0,00		0,00	0,00
218	Clientes de cobrança duvidosa	456.935,98	456.935,98	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	35,82		35,82	930,11
2619	Adiantamentos a fornecedores imobilizado	0,00		0,00	1.022,08
24	Estado e outros entes públicos	0,00		0,00	0,00
26	Outros devedores	45.714,76	8.043,02	37.671,74	27.439,02
		<u>703.277,03</u>	<u>464.979,00</u>	<u>238.298,03</u>	<u>200.674,12</u>
Depósitos em instituições financeiras e caixa					
13	Conta no tesouro	435.234,78		435.234,78	582.826,69
12	Depósitos em instituições financeiras	302.858,59		302.858,59	144.770,42
11	Caixa	9,80		9,80	6,92
		<u>738.103,17</u>	<u>0,00</u>	<u>738.103,17</u>	<u>727.604,03</u>
Acréscimos e diferimentos					
271	Acréscimos de proveitos	102.067,10		102.067,10	132.329,71
272	Custos diferidos	40.475,07		40.475,07	39.781,49
		<u>142.542,17</u>		<u>142.542,17</u>	<u>172.111,20</u>
	Total de amortizações		19.770.891,85		
	Total de provisões		464.979,00		
	Total do activo	73.675.261,39	20.235.870,85	53.439.390,54	53.869.453,18

Código das contas POC Educação	Fundos próprios e passivo	12/2017	12/2016
Fundos próprios:			
51	Património	24.041.205,46	24.041.005,46
		<u>24.041.205,46</u>	<u>24.041.005,46</u>
Reservas:			
574	Reservas livre	0,00	0,00
576	Doações	224.453,58	110.453,58
577	Reservas decorrentes da transferência de activos	-112.852,89	-112.852,89
		<u>111.600,69</u>	<u>-2.399,31</u>
59	Resultados transitados	-5.364.302,25	-4.437.839,04
88	Resultado líquido do exercício	-128.640,62	-926.463,21
		<u>-5.492.942,87</u>	<u>-5.364.302,25</u>
	Total dos fundos próprios	18.659.863,28	18.674.303,90
Passivo:			
29	Provisões para riscos e encargos	8.502,40	0,00
		<u>8.502,40</u>	<u>0,00</u>
Dividas a terceiros - Curto prazo			
221	Fornecedores c/c	70.378,12	78.235,44
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	4.197,00	130,70
24	Estado e outros entes públicos	707.689,03	741.225,15
26	Outros credores	3.310,11	2.917,19
		<u>785.574,26</u>	<u>822.508,48</u>
Acréscimos e diferimentos:			
273	Acréscimos de custos	2.712.097,95	2.703.324,75
274	Proveitos diferidos	31.273.352,65	31.669.316,05
		<u>33.985.450,60</u>	<u>34.372.640,80</u>
	Total do passivo	34.779.527,26	35.195.149,28
	Total dos fundos próprios e passivo	53.439.390,54	53.869.453,18

O Responsável

Sua Nunes
Em 12 de abril de 2018

O Conselho de Gestão

Em 12 de abril de 2018

Alcides
Alcides
Alcides