



Fundo Escolar

NIF:672000865

Morada:
Rua dos Condes, 7
9600-521 Ribeira Grande
São Miguel – AçoresTelefone: 296 470 020
Fax: 296 470 029
www.esrg.eu
es.ribeiragrande@azores.gov.pt

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

BALANÇO

DEZEMBRO 2015

POCE

EXERCÍCIO

2015

| 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 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 | 14.917.791,34 | 2.247.091,45 | 12.670.699,89 | 13.419.706,77 |
| 423 | Equipamento e material Básico | 953.909,51 | 673.089,91 | 280.819,80 | 239.676,57 |
| 424 | Equipamento de transporte | | | | |
| 425 | Ferramentas e utensílios | 15.151,38 | 14.230,78 | 920,60 | 1.601,80 |
| 426 | Equipamento administrativo | 166.144,70 | 146.121,53 | 20.023,17 | 21.366,58 |
| 427 | Taras e vasilhames | | | | |
| 429 | Outras imobilizações corpóreas | 14.329,12 | 13.527,09 | 802,03 | 302,16 |
| 442 | Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas | | | | |
| 448 | Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas | | | | |
| | | 16.067.326,05 | 3.094.060,76 | 12.973.265,29 | 13.682.653,88 |
| | 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 | 356,32 | | 356,32 | 1.084,92 |
| 35 | Produtos e trabalhos em curso | | | | |
| 34 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | | | |
| 33 | Produtos acabados e intermédios | | | | |
| 32 | Mercadorias | 631,94 | | 631,94 | 774,33 |
| 37 | Adiantamentos por conta de compras | | | | |
| | | 988,26 | | 988,26 | 1.859,25 |
| 2812+2822 | Dividas de terceiros - Médio e longo prazo: Empréstimos concedidos | | | | |
| 2811+2821 | Dividas 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 da dívida pública | | | | |
| 159 | Outros Títulos | | | | |
| 18 | Outras aplicações de tesouraria | | | | |
| | Depósitos em instituições financeiras e caixa: | | | | |
| 13 | Conta no Tesouro | 109.071,29 | | 109.071,29 | 61.874,82 |
| 12 | Depósitos em instituições financeiras | | | | |
| 11 | Caixa | 109.071,29 | | 109.071,29 | 61.874,82 |
| | Acréscimos e diferimentos: | | | | |
| 271 | Acréscimos e proventos | | | | |
| 272 | Custos diferidos | | | | |
| | Total de amortizações | | 3.094.060,76 | | |
| | Total de provisões | | | | |
| | Total do activo | 16.177.385,60 | 3.094.060,76 | 13.083.324,84 | 13.746.387,95 |



Fundo Escolar

NIF:672000865

Morada:
Rua dos Condes, 7
9600-521 Ribeira Grande
São Miguel – Açores

Telefone: 296 470 020
Fax: 296 470 029
www.esrg.eu
es.ribeiragrande@azores.gov.pt

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

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2015

EXERCÍCIO

2015

| CÓDIGO DAS CONTAS POCE | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | EXERCÍCIOS | |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| | FUNDOS PRÓPRIOS: | | |
| 51 | Património | 15.044.033,27 | 15.044.033,27 |
| 55 | Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades | | |
| 56 | Reservas de reavaliação | | |
| | Reservas: | | |
| 571 | Reservas legais | | |
| 572 | Reservas estatutárias | | |
| 573 | Reservas contratuais | | |
| 574 | Reservas livres | | |
| 575 | Subsídios | | |
| 576 | Doações | 3.317,47 | 620,28 |
| 577 | Reservas decorrentes da transferência de activos | | |
| 59 | Resultados transitados | -1.498.031,72 | -739.981,98 |
| 88 | Resultado líquido do exercício | -894.917,05 | -758.049,74 |
| | | 12.854.401,97 | 13.546.621,83 |
| | 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 | 138.941,24 | 135.218,90 |
| 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 | 3.127,66 | 2.257,82 |
| 2611 | Fornecedores de imobilizado, c/c | 28.292,40 | 284,70 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 942,79 | |
| 26 | Outros credores | 4.659,67 | 18.920,85 |
| | | 175.963,76 | 156.682,27 |
| | Acréscimos e diferimentos: | | |
| 273 | Acréscimos de custos | 52.959,11 | 43.083,85 |
| 274 | Proveitos diferidos | 52.959,11 | 43.083,85 |
| | Total dos fundos próprios e do passivo | 13.083.324,84 | 13.746.387,95 |

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Ribeira Grande, em 15 de Março de 2016

Luís Manuel Alexandre *João Inf* *Gonçalo Jc*
(Assinaturas)