



SERVIÇOS ACÇÃO SOCIAL UNIVERSIDADE AÇORES

III - BALANÇO FUNCIONAL

2015

Unidade: Euros

	CONTA POC-Educação	€		%		VARIAÇÃO		
		2015	2014	2015	2014	€	%	
ACTIVO								
1	Imobilizado	-	13.979.907,96	13.941.269,01	132,08%	129,29%	38.638,95	0,28%
	Bens de domínio público	45						
	Imobilizações incorpóreas	43						
	Imobilizações corpóreas	42	13.969.060,96	13.930.422,01	131,98%	129,19%	38.638,95	0,28%
	Investimentos financeiros	41						
	Imobilizações em curso e adiantamentos	44	10.847,00	10.847,00	0,10%	0,10%		
2	Amortizações acumuladas	48	3.446.722,78	3.211.892,68	32,56%	29,79%	234.830,10	7,31%
3	Existências	-	3.070,07	2.332,85	0,03%	0,02%	737,22	31,60%
	Matérias-primas	36	2.187,06	1.521,03	0,02%	0,01%	666,03	43,79%
	Produtos e trabalhos em curso	35						
	Produtos acabados e intermédios	33						
	Mercadorias	32	883,01	811,82	0,01%	0,01%	71,19	8,77%
	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos e adianta	34+37						
4	Provisões para depreciação de existências	39						
5	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo	-						
6	Dívidas de terceiros - Curto prazo	-	7.126,77	13.444,17	0,07%	0,12%	-6.317,40	-46,99%
	Empréstimos concedidos	2811+2821						
	Clientes, c/c	211		4.822,00		0,04%	-4.822,00	-100,00%
	Alunos, c/c	212	7.126,77	7.891,92	0,07%	0,07%	-765,15	-9,70%
	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		730,25		0,01%	-730,25	-100,00%
7	Provisões para cobranças duvidosas	29						
8	Títulos negociáveis	15+18						
9	Provisões para cobranças duvidosas	19						
10	Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras	11 a 13	31.869,01	23.863,85	0,30%	0,22%	8.005,16	33,55%
11	Acréscimos e diferimentos	27	9.177,52	14.202,92	0,09%	0,13%	-5.025,40	-35,38%
12	TOTAL DO ACTIVO (1-2+3-4+5+6-7+8-9+10+11)		10.584.428,55	10.783.220,12	100,00%	100,00%	-198.791,57	-1,84%
FUNDOS PRÓPRIOS								
13	Património	51	248.324,81	248.324,81	2,35%	2,30%		
14	Ajustamentos de partes de capital em empresas e entida	55						
15	Reservas	56+57	342,50	342,50	0,00%	0,00%		
16	Resultados transitados	59	142.543,33	132.167,97	1,35%	1,23%	10.375,36	7,85%
17	Resultado líquido do exercício	88	10.640,34	10.375,36	0,10%	0,10%	264,98	2,55%
18	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS (13+14+15+16+17)		401.850,98	391.210,64	3,80%	3,63%	10.640,34	2,72%
PASSIVO								
19	Provisões para riscos e encargos	29						
20	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo	-						
	Empréstimos por dívida titulada	-						
	Empréstimos por dívida não titulada	-						
	Fornecedores de imobilizado	-						
	Outras dívidas a médio e longo prazo	-						
21	Dívidas a terceiros - Curto prazo	-	22.443,72	21.830,14	0,21%	0,20%	613,58	2,81%
	Empréstimos por dívida titulada	23111+23211						
	Empréstimos por dívida não titulada	23112+23212						
	Adiantamento por conta de vendas	269						
	Fornecedores, c/c	221						
	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	999,84	2.498,49	0,01%	0,02%	-1.498,65	-59,98%
	Outros credores	262 a 268	21.443,88	19.331,65	0,20%	0,18%	2.112,23	10,93%
22	Acréscimos e diferimentos	27	10.160.133,85	10.370.179,34	95,99%	96,17%	-210.045,49	-2,03%
	TOTAL DO PASSIVO (19+20+21+22)	-	10.182.577,57	10.392.009,48	96,20%	96,37%	-209.431,91	-2,02%
	TOTAL DOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO (18+22)	-	10.584.428,55	10.783.220,12	100,00%	100,00%	-198.791,57	-1,84%