



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

CONTA 2016

DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

VOLUME II

Tomo III

Contabilidade Patrimonial

Balanço e Demonstração de Resultados

Funchal

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2017



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

CONTA 2016

DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

VOLUME II

Tomo III Contabilidade Patrimonial

Balanço e Demonstração de Resultados

Funchal

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

2017

ÍNDICE

Do VOLUME II, TOMO III

CONTA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA DE 2016 CONTABILIDADE PATRIMONIAL – BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	<i>PÁGINA</i>
BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS: GOVERNO REGIONAL	7
BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	17
01 - Assembleia Legislativa da Madeira	19
02 - EJM - Empresa do Jornalística da Madeira, Unipessoal, Lda.	22
03 - Fundo de Estabilização Tributária da Região Autónoma da Madeira	25
04 - Gabinete de Gestão da Loja do Cidadão da Madeira	28
05 - Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM	31
06 - ADERAM - Agência de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira	34
07 - PATRIRAM - Titularidade e Gestão do Património Público Regional, SA	36
08 - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, SA	38
09 - Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA	40
10 - Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA	42
11 - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, Ponta do Oeste, SA	45
12 - Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM	46
13 - Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM	49
14 - IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM	52
15 - Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM	54
16 - APRAM - Administração dos Portos da RAM, SA	57
17 - Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira	63
18 - Fundo Escolar - Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos/PE Bartolomeu Perestrelo	66
19 - Fundo Escolar - Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos/PE do Curral das Freiras	69
20 - Fundo Escolar - Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos/PE do Porto da Cruz	72
21 - Fundo Escolar - Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos Professor Francisco M. S. Barreto	75
22 - Fundo Escolar - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniçal	78
23 - Fundo Escolar - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço	81
24 - Fundo Escolar - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Cônego João Jacinto Gonçalves Andrade	84
25 - Fundo Escolar - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior	87
26 - Fundo Escolar - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro	90
27 - Fundo Escolar - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara Lobos	93
28 - Fundo Escolar - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Horácio Bento de Gouveia	96
29 - Fundo Escolar - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos dos Louros	99
30 - Fundo Escolar - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Santo António	102
31 - Fundo Escolar - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de São Jorge, Cardeal D. Teodósio de Gouveia	105
32 - Fundo Escolar - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre de Câmara de Lobos	108
33 - Fundo Escolar - Escola Básica e Secundária Bispo Dom Manuel Ferreira Cabral	111
34 - Fundo Escolar - Escola Básica e Secundária Dª Lucinda Andrade	114
35 - Fundo Escolar - Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva	117
36 - Fundo Escolar - Escola Básica e Secundária do Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas	120
37 - Fundo Escolar - Escola Básica e Secundária da Calheta	123
38 - Fundo Escolar - Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco	126
39 - Fundo Escolar - Escola Básica e Secundária de Machico	129
40 - Fundo Escolar - Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares	132
41 - Fundo Escolar - Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol	135
42 - Fundo Escolar - Escola Básica e Secundária do Porto Moniz	138
43 - Fundo Escolar - Escola Básica e Secundária Professor Doutor Francisco Freitas Branco	141

44 - Fundo Escolar - Escola Básica e Secundária de Santa Cruz	144
45 - Fundo Escolar - Escola Secundária Francisco Franco	147
46 - Fundo Escolar - Escola Secundária Jaime Moniz	150
48 - Instituto para a Qualificação	153
49 - ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação	154
50 - Polo Científico e Tecnológico da Madeira, Madeira Tecnopolo, SA	156
51 - Instituto das Florestas e Conservação da Natureza	158
52 - Parque Natural da Madeira	165
53 - Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM	168
54 - SESARAM - Serviço de Saúde da RAM, EPE	172
55 - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM	175
56 - CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, EPRAM	178

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

GOVERNO REGIONAL

Balanço - Ativo

Organismo: M100 RAM
Exercício: 2016
Unidade Monetária: Eur

Balanço - Ativo
Período de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

	AB 2016	AP 2016	AL 2016	AL 2015
Activo				
Imobilizado				
Bens de domínio público:				
451 Terrenos e recursos naturais	153.547.277,69	35.995,04	153.511.282,65	154.076.597,21
452 Edifícios	36.513.962,00	6.312.705,81	30.201.256,19	21.204.826,20
453 Outras construções e infra-estrut	1.803.581.102,14	612.346.154,82	1.191.234.947,32	1.220.170.937,64
454 Infra-est.e equip.natureza militar				
455 Bens de patrim.hist.,artíst. cult.	1.313.323,31	22.937,93	1.290.385,38	1.293.154,62
459 Outros bens de domínio público	120,00	120,00		
445 Imobilizações em curso	529.400.565,45		529.400.565,45	547.454.645,35
446 Adiant.p/conta bens domínio públic	202.338,93		202.338,93	202.338,93
	2.524.558.689,52	618.717.913,60	1.905.840.775,92	1.944.402.499,95
Imobilizações incorpóreas:				
431 Despesas de instalação	661.353,46	654.488,69	6.864,77	
432 Despesas investimento e desenvolv.	22.188,88	11.928,00	10.260,88	3.445,32
433 Propriedade indust. e outros dir.	364.007,97	127.421,48	236.586,49	78.350,39
443 Imobilizações em curso				
449 Adiant.p/conta imobil.incorpóreas				
	1.047.550,31	793.838,17	253.712,14	81.795,71
Imobilizações corpóreas:				
421 Terrenos e recursos naturais	91.993.341,61	121.339,50	91.872.002,11	91.455.623,13
422 Edifícios e outras construcões	379.993.092,70	120.195.741,26	259.797.351,44	249.993.481,80
423 Equipamento básico	18.964.972,38	17.418.717,11	1.546.255,27	1.504.524,72
424 Equipamento de transporte	4.264.876,94	4.011.608,77	253.268,17	373.000,63
425 Ferramentas e utensílios	6.124.391,99	6.047.295,02	77.096,97	227.448,01
426 Equipamento administrativo	17.970.197,35	16.396.596,66	1.573.600,69	1.210.391,30
427 Taras e vasilhame	21.773,04	4.787,92	16.985,12	
429 Outras imobilizações corpóreas	6.198.898,38	5.103.413,11	1.095.485,27	556.646,66
442 Imobilizações em curso	14.605.881,34		14.605.881,34	14.034.542,11
448 Adiant.p/conta imobiliz. corpóreas				
	540.137.425,73	169.299.499,35	370.837.926,38	359.355.658,36
Investimentos financeiros:				
411 Partes de capital	304.219.210,65		304.219.210,65	287.640.613,77
412 Obrigações e tít. de participação				
413 Empréstimos de financiamento	12.214.447,56		12.214.447,56	
414 Investimentos em imóveis	1.170.840,00		1.170.840,00	
415 Outras aplicações financeiras				
441 Imobilizações em curso				
447 Adiant.p/conta invest. financeiros				
	317.604.498,21		317.604.498,21	287.640.613,77

Balanço - Ativo

Organismo: M100 RAM
 Exercício: 2016
 Unidade Monetária: Eur

Balanço - Ativo
 Período de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

	AB 2016	AP 2016	AL 2016	AL 2015
Circulante: Existências: 36 Matérias-primas, sub. e de consumo 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperd., resid. e ref. 33 Produtos acabados e intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras	330.650,80		330.650,80	365.635,96
	330.650,80		330.650,80	365.635,96
Dívidas de terceiros-M/longo prazo: 2812+2822 Empréstimos concedidos 211 Clientes, c/c 212 Contribuintes, c/c 213 Utentes, c/c 214 Clientes, contrib. e utent-Tít. receb 218 Clientes, contrib. e utent-cobr. div 251 Devedores pela execução orçamento 229 Adiantamento a fornecedores 2619 Adiant. fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 262+263+267+268 Outros Devedores 221 Fornecedores, c c 222 Fornecedores - Títulos a pagar 2612 Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c	445.169.145,75		445.169.145,75	389.306.775,29
	445.169.145,75		445.169.145,75	389.306.775,29
Dívidas de terceiros - Curto prazo: 2811+2821 Empréstimos concedidos 211 Clientes, c/c 212 Contribuintes, c/c 213 Utentes, c/c 214 Clientes, contrib. e utent-Tít. receb 218 Clientes, contrib. e utent-cobr. div 251 Devedores pela execução orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiant. fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 262+263+267+268 Outros devedores 221 Fornecedores, c c 222 Fornecedores - Títulos a pagar 2612 Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar 2611 Fornecedores de imobilizado, c/c	200.913,66 4.720.293,69		200.913,66 4.720.293,69	200.913,66 4.551.557,64 492,25
	34.094.725,79		34.094.725,79	34.157.524,80
	39.015.933,14		39.015.933,14	38.910.488,35

Balanço - Ativo

Organismo: M100 RAM
 Exercício: 2016
 Unidade Monetária: Eur

Balanço - Ativo
 Período de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

	AB 2016	AP 2016	AL 2016	AL 2015
Títulos negociáveis:				
151 Acções				
152 Obrigações e títulos de particip.				
153 Títulos da dívida pública				
159 Outros títulos				
18 Outras aplicações de tesouraria				
Conta no Tesouro, depósitos em Instituições financeiras e caixa:				
13 Conta no Tesouro	220.137.490,19		220.137.490,19	196.930.861,99
12 Depósitos em instit. financeiras	283.897,48		283.897,48	144.266,96
11 Caixa	7.329,68		7.329,68	7.366,44
	220.428.717,35		220.428.717,35	197.082.495,39
Acréscimos e diferimentos:				
271 Acréscimos de proveitos	23.200.131,03		23.200.131,03	30.039.824,63
272 Custos diferidos				
	23.200.131,03		23.200.131,03	30.039.824,63
Total de amortizações.....		788.811.251,12		
Total de provisões.....				
Total do activo.....	4.111.492.741,84	788.811.251,12	3.322.681.490,72	3.247.185.787,41

Balanzo - Fundos Próprios e Passivo

Organismo: M100 RAM
 Exercício: 2016
 Unidade Monetária: Eur

Balanzo - Fundos Próprios e Passivo
 Período de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

	2016	2015
Fundos Próprios e Passivo		
Fundos próprios:		
51 Património	545.392.928,06-	558.886.898,57-
55 Ajustamento partes capital empresas		
56 Reservas de reavaliação	536.068,71	536.068,71
Reservas:		
571 Reservas legais		
572 Reservas estatutárias		
573 Reservas contratuais		
574 Reservas livres		
575 Subsídios		
576 Doações	1.564.479,00	14.889,00
577 Reservas decorr.transf.activos	94.006.201,61	95.515.982,90
59 Resultados transitados	264.326.220,18-	6.234.082,08-
88 Resultado líquido do exercício	123.615.824,49	158.825.158,68-
Total de fundos próprios.....	589.996.574,43-	627.879.198,72-
Passivo:		
29 Provisões para riscos e encargos	6.235.215,77	6.235.215,77
	6.235.215,77	6.235.215,77
Dívidas a terceiros-M/l prazo:		
23121+23221 Empréstimos p/dívida tit	1.086.327.415,88	876.327.415,88
23122+23222+12 Empréstimos p/dív.não tit	2.286.955.227,97	2.362.058.991,13
269 Adiantamento por conta de vendas		
221 Fornecedores, c/c		
228 Fornec.-Facturas em recep/conf		
222 Fornecedores - Títulos a pagar		
2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar		
252 Credores pela execução do orçamento		
219 Adiant. de client,contrib.e utent		
2611Fornecedores de imobilizado, c/c		
24 Estado e Outros Entes Públicos		
262+263+267+268 Outros Credores		
211 Clientes, c/c		
212 Contribuintes, c/c		
213 Utentes, c/c		
214 Clientes,contrib.e utent-Tít.rec		
	3.373.282.643,85	3.238.386.407,01
Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
23111+23211 Empréstimos p/dívida tit		
23112+23212 Empréstimos p/dív.não tit		
269 Adiantamentos por conta de vendas		
221 Fornecedores, c/c	224.326.609,71	316.660.501,44

Balço - Fundos Próprios e Passivo

Organismo: M100 RAM
 Exercício: 2016
 Unidade Monetária: Eur

Balço - Fundos Próprios e Passivo
 Período de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

	2016	2015
228 Fornec.-Facturas em recep/conf	150.393.549,51	257.145.217,28
222 Fornecedores - Títulos a pagar		
2612 Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar		
252 Credores pela execução do orçamento		
219 Adiant. de client., contrib.e utent	19,45	19,45
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c	664.708,28	3.660.686,49
2618 Fornec c/c imob-Fact em recep/conf		
24 Estado e outros entes públicos	61.186,84	108.432,79
262+263+267+268 Outros credores	27.818.837,62	28.607.495,06
211 Clientes, c/c		
212 Contribuintes, c/c		
213 Utentes, c/c		
214 Clientes, contrib.e utent-Tít.receb		
	403.264.911,41	606.182.352,51
Acréscimos e diferimentos:		
273 Acréscimo de custos	10.700.972,99	24.261.010,84
274 Proveitos diferidos	119.194.321,13	
	129.895.294,12	24.261.010,84
Total do passivo.....	3.912.678.065,15	3.875.064.986,13
Total fundos próprios e passivo.....	3.322.681.490,72	3.247.185.787,41

Demonstração dos Resultados

Organismo: M100 RAM
Exercício: 2016
Unidade Monetária: Eur

Demonstração dos Resultados
 Período de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

	2016	2016	2015	2015
Custos e perdas				
61 Custo merc.vendid. e mat. consum.: Mercadorias Matérias	340.058,35	340.058,35	379.277,73	379.277,73
62 Fornecimentos e serviços externos		154.207.511,24		163.232.066,80
Custos com o pessoal:				
641+642 Remunerações	144.340.965,27		157.270.307,75	
643a648 Encargos sociais:				
Pensões	414.114,52		461.642,98	
Outros	31.198.504,10	175.953.583,89	35.955.626,06	193.687.576,79
63 Transf.corr.conced.prest. sociais		563.474.767,98		789.741.538,65
66 Amortizações do exercício	106.630.453,14		105.388.116,07	
67 Provisões do exercício		106.630.453,14		105.388.116,07
65 Outros cust. e perd. operacionais		546.266,79		356.382,64
(A)		1.001.152.641,39		1.252.784.958,68
68 Custos e perdas financeiras		107.845.430,10		93.109.563,86
(C)		1.108.998.071,49		1.345.894.522,54
69 Custos e perdas extraordinários		20.137.934,58		23.283.163,55
(E)		1.129.136.006,07		1.369.177.686,09
88 Resultado líquido do exercício		123.615.824,49		158.825.158,68-
		1.252.751.830,56		1.210.352.527,41
Proveitos e ganhos				
71 Vendas e prestação de serviços:				

Demonstração dos Resultados

Organismo: M100 RAM
Exercício: 2016
Unidade Monetária: Eur

Demonstração dos Resultados
Período de 1 a 12

Moeda EUR Euro europeu

	2016	2016	2015	2015
Vendas de mercadorias	510.029,16		228.100,16	
Venda de prod. acab. e interm.	284.575,03		322.112,33	
Venda subprod., desperd., res.ref.				
Prestação de serviços	6.281.472,59	7.076.076,78	8.307.577,59	8.857.790,08
72 Impostos, taxas e outros	934.268.051,01		917.437.072,70	
Variação da produção				
75 Trabalhos para a própria entidade				
73 Proveitos suplementares	2.374.521,89		3.854.403,20	
74 Transfer.e subsid.corrent.obtidos:				
741 Transferências - Tesouro 742+743				
Outras	264.323.180,62		269.617.803,30	
76 Outros prov. e ganhos operacionais		1.200.965.753,52		1.190.909.279,20
(B)		1.208.041.830,30		1.199.767.069,28
78 Proveitos e ganhos financeiros		12.828.785,77		6.147.013,40
(D)		1.220.870.616,07		1.205.914.082,68
79 Proveitos e ganhos extraordinários		31.881.214,49		4.438.444,73
(F)		1.252.751.830,56		1.210.352.527,41
Resumo:				
Resultados operacionais: (B) - (A) =		206.889.188,91		53.017.889,40-
Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) =		95.016.644,33-		86.962.550,46-
Resultados correntes: (D) - (C) =		111.872.544,58		139.980.439,86-
Resultado líquido do exercício: (F) - (E) =		123.615.824,49		158.825.158,68-

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
DO SUBSETOR DOS
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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	380.286,59		380.286,59	380.286,59
459	Outros bens do domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		380.286,59		380.286,59	380.286,59
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos	525.506,30	499.609,25	25.897,05	59.395,27
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		525.506,30	499.609,25	25.897,05	59.395,27
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	486.327,95		486.327,95	486.327,95
422	Edifícios e outras construções	8.399.740,82	1.237.254,29	7.162.486,53	7.222.714,84
423	Equipamento básico	90.859,97	86.067,16	4.792,81	9.360,85
424	Equipamento de transporte	205.201,45	197.982,38	7.219,07	11.778,47
425	Ferramentas e utensílios	23.944,65	17.486,95	6.457,70	609,57
426	Equipamento administrativo	3.702.894,22	3.539.374,41	163.519,81	204.685,04
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.642.441,58	1.560.606,73	81.834,85	103.292,17
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		14.551.410,64	6.638.771,92	7.912.638,72	8.038.768,89
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	1.117,35		1.117,35	1.146,97
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	610,32		610,32	578,71
37	Adiantamentos por conta de compras				
		1.727,67		1.727,67	1.725,68
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	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes 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				38.170,00
262+263+267+268	Outros devedores	842.381,13		842.381,13	1.025.536,62
		842.381,13		842.381,13	1.063.706,62
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro	402.528,32		402.528,32	643.515,71
12	Depósitos em instituições financeiras				
11	Caixa	1.135,94		1.135,94	1.280,84
		403.664,26		403.664,26	644.796,55
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos	295.031,43		295.031,43	290.333,60
272	Custos diferidos	26.834,79		26.834,79	51.266,59
		321.866,22		321.866,22	341.600,19
	Total de amortizações		7.138.381,17		
	Total de provisões				
	Total do activo	17.026.842,81	7.138.381,17	9.888.461,64	10.530.279,79

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	6.259.204,28	6.259.204,28
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	2.429.830,10	3.802.700,69
88	Resultado líquido do exercício	331.042,19	-728.074,04
		9.020.076,57	9.333.830,93
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos	525.668,43	875.402,19
		525.668,43	875.402,19
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		11.016,58
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		561,01
262+263+267+268	Outros credores	0,06	
		0,06	11.577,59
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	342.716,58	309.469,08
274	Proveitos diferidos		
		342.716,58	309.469,08
	Total dos fundos próprios e do passivo	9.888.461,64	10.530.279,79

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	6.636,56		3.976,00	
	Matérias	7.759,55	14.396,11	3.775,85	7.751,85
62	Fornecimentos de serviços externos	1.288.096,43		751.586,50	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	4.520.158,57		2.598.635,13	
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões			3.084,58	
	Outros	2.060.756,33	7.869.011,33	998.384,53	4.351.690,74
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	4.909.848,93		1.864.945,95	
66	Amortizações do exercício	210.509,73		146.967,35	
67	Provisões do exercício		5.120.358,66		2.011.913,30
65	Outros custos e perdas operacionais	4.378,34	4.378,34	2.641,80	2.641,80
	(A)...		13.008.144,44		6.373.997,69
68	Custos e perdas financeiras		27,35		
	(C)...		13.008.171,79		6.373.997,69
69	Custos e perdas extraordinários		36.378,39		942.370,89
	(E)...		13.044.550,18		7.316.368,58
88	Resultado líquido do exercício		331.042,19		-728.074,04
			13.375.592,37		6.588.294,54
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias	13.855,45		7.348,90	
	Vendas de produtos				
	Prestações de serviços	1.172,43	15.027,88	837,73	8.186,63
72	Impostos, taxas e outros				
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	12.980.486,34		5.464.086,47	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	17.372,55	12.997.858,89	1.560,00	5.465.646,47
	(B)...		13.012.886,77		5.473.833,10
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)...		13.012.886,77		5.473.833,10
79	Proveitos e ganhos extraordinários		362.705,60		1.114.461,44
	(F)...		13.375.592,37		6.588.294,54
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		4.742,33		-900.164,59
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		-27,35		
	Resultados Correntes: (D)-(C)		4.714,98		-900.164,59
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		331.042,19		-728.074,04

(Assinaturas)

EMPRESA JORNALÍSTICA DA MADEIRA, UNIPESSOAL LDA

BALANÇO INDIVIDUAL

dez/16

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	6	36 767,20	31 176,29
Propriedades de investimento.....			
Goodwill.....			
Activos intangíveis.....	7		168,07
Activos biológicos.....			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....			
Participações financeiras - outros métodos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos por impostos diferidos.....			
		36 767,20	31 344,36
Activo corrente:			
Inventários.....	8	24 971,03	8 986,15
Activos biológicos.....			
Clientes.....	12	227 119,05	231 616,46
Adiantamentos a fornecedores.....	12		
Estado e outros entes públicos.....	15	6 217,34	14 458,37
Accionistas/sócios.....			
Outros créditos a receber.....	12	53 297,71	57 658,20
Diferimentos.....	15	1 574,83	776,56
Activos financeiros detidos para negociação.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos não correntes detidos para venda.....			
Caixa e depósitos bancários.....	4	357 603,03	546 378,26
		670 782,99	859 874,00
Total do Activo		707 550,19	891 218,36

BALANÇO INDIVIDUAL

dez/16

Montantes expressos em EURO

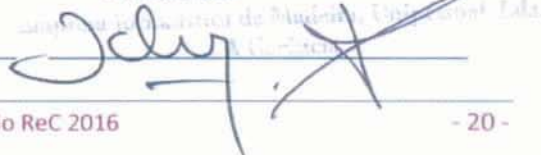
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito.....	12	50 000,00	50 000,00
Acções (quotas) próprias.....			
Outros instrumentos de capital próprio.....	12	55 000 000,00	54 027 592,82
Prémios de emissão.....			
Reservas legais.....		9,98	9,98
Outras reservas.....		85,19	85,19
Resultados transitados.....	15	(53 811 354,24)	(51 283 410,66)
Ajustamentos em activos financeiros.....			
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações no capital próprio.....			
		1 238 740,93	2 794 277,33
Resultado líquido do período.....		(867 695,51)	(2 527 943,58)
Interesses minoritários.....			
Total do capital próprio		371 045,42	266 333,75
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....			
Passivos por impostos diferidos.....			
Outras dívidas a pagar.....			
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	12	84 983,36	72 219,36
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....	15	4 244,55	753,22
Accionistas/sócios.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras dívidas a pagar.....	12	202 296,79	499 295,75
Diferimentos.....	15	44 980,07	52 616,28
Passivos financeiros detidos para negociação.....			
Outros passivos financeiros.....			
Passivos não correntes detidos para venda.....			
		336 504,77	624 884,61
Total do passivo		336 504,77	624 884,61
Total do Capital Próprio e do Passivo		707 550,19	891 218,36

O Contabilista Certificado



Nº _____

A Gerência



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

dez/16

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2016	2015
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	9	982 322,39	1 033 568,99
Subsídios à exploração.....	9	17 608,68	1 509,19
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	8	(126 112,52)	(222 982,27)
Fornecimentos e serviços externos.....	15	(811 253,89)	(1 104 983,61)
Gastos com o pessoal.....	13	(928 113,47)	(2 003 952,41)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....	12	128 009,91	(41 970,14)
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos.....	15	10 248,59	50 324,69
Outros gastos.....	15	(125 358,69)	(30 090,73)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(852 649,00)	(2 318 576,29)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	6.7	(9 251,17)	(9 193,56)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(861 900,17)	(2 327 769,85)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....	15	(95,71)	(192 206,51)
Resultado antes de impostos		(861 995,88)	(2 519 976,36)
Imposto sobre o rendimento do período.....	11	(5 699,63)	(7 967,22)
Resultado líquido do período		(867 695,51)	(2 527 943,58)
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da empresa-mãe.....			
Interesses minoritários.....			
Resultado por acção básico.....			

O Contabilista Certificado

Nº _____

O Conselho de Gerência

Empresário: *[Handwritten Signature]*

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico				
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios				
426	Equipamento administrativo				
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas				
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
413	Empréstimos de financiamento				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822	Empréstimos concedidos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes 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				
262+263+267+268	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				
	Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro	4.074.090,56		4.074.090,56	13.318.526,07
12	Depósitos em instituições financeiras				
11	Caixa				
		4.074.090,56		4.074.090,56	13.318.526,07
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações				
	Total de provisões				
	Total do activo	4.074.090,56		4.074.090,56	13.318.526,07

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	8.599.231,10	8.599.231,10
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-4.280.705,03	4.223.805,57
88	Resultado líquido do exercício	-244.435,51	495.489,40
		4.074.090,56	13.318.526,07
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
262+263+267+268	Outros credores		
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Proveitos diferidos		
	Total dos fundos próprios e do passivo	4.074.090,56	13.318.526,07

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias				
62	Fornecimentos de serviços externos	22.636,00		22.059,04	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1.309.876,14		1.243.489,44	
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros	297.952,38	1.630.464,52	291.998,99	1.557.547,47
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício				
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos e perdas operacionais				
	(A)...		1.630.464,52		1.557.547,47
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)...		1.630.464,52		1.557.547,47
69	Custos e perdas extraordinários				
	(E)...		1.630.464,52		1.557.547,47
88	Resultado líquido do exercício		-244.435,51		495.489,40
			1.386.029,01		2.053.036,87
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias				
	Vendas de produtos	984,88		898,61	
	Prestações de serviços	235.296,37	236.281,25	380.150,69	381.049,30
72	Impostos, taxas e outros	1.105.622,46		1.671.987,57	
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras				
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		1.105.622,46		1.671.987,57
	(B)...		1.341.903,71		2.053.036,87
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)...		1.341.903,71		2.053.036,87
79	Proveitos e ganhos extraordinários		44.125,30		
	(F)...		1.386.029,01		2.053.036,87
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		-288.560,81		495.489,40
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)				495.489,40
	Resultados Correntes: (D)-(C)		-288.560,81		495.489,40
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-244.435,51		495.489,40

(Assinaturas)

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	5.368.166,41	1.566.716,84	3.801.449,57	3.916.319,81
423	Equipamento básico	1.325.223,73	1.324.847,94	375,79	554,23
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	17.699,68	16.403,10	1.296,58	2.041,68
426	Equipamento administrativo	403.627,85	372.075,52	31.552,33	15.347,83
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	206.521,78	205.819,37	702,41	2.163,37
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		7.321.239,45	3.485.862,77	3.835.376,68	3.936.426,92
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
413	Empréstimos de financiamento				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822	Empréstimos concedidos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	16.458,90		16.458,90	23.241,34
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes 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				
262+263+267+268	Outros devedores				
		16.458,90		16.458,90	23.241,34
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro	22.557,27		22.557,27	279.331,87
12	Depósitos em instituições financeiras				
11	Caixa				
		22.557,27		22.557,27	279.331,87
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				3.091,54
					3.091,54
	Total de amortizações		3.485.862,77		
	Total de provisões				
	Total do activo	7.360.255,62	3.485.862,77	3.874.392,85	4.242.091,67

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	4.645.677,75	4.645.677,75
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-715.471,38	-314.568,63
88	Resultado líquido do exercício	-127.502,73	-142.441,69
		3.802.703,64	4.188.667,43
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos	4.815,39	9.877,98
262+263+267+268	Outros credores	109,61	109,61
		4.925,00	9.987,59
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	44.143,09	43.436,65
274	Proveitos diferidos	22.621,12	
		66.764,21	43.436,65
	Total dos fundos próprios e do passivo	3.874.392,85	4.242.091,67

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias		
62	Fornecimentos de serviços externos	277.166,00	313.935,26
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	398.454,64	396.366,72
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	92.732,98	89.057,76
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	127.561,92	126.349,81
67	Provisões do exercício		126.349,81
65	Outros custos e perdas operacionais		2,15
	(A)...		2,15
68	Custos e perdas financeiras		
	(C)...	895.915,54	925.711,70
69	Custos e perdas extraordinários		
	(E)...	895.915,54	925.711,70
		10.675,03	856,42
88	Resultado líquido do exercício		
		906.590,57	926.568,12
		-127.502,73	-142.441,69
		779.087,84	784.126,43
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias		
	Vendas de produtos	4.890,64	4.032,62
	Prestações de serviços	494.279,24	510.093,81
72	Impostos, taxas e outros		
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	270.000,00	270.000,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		
	(B)...	270.000,00	270.000,00
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	769.169,88	784.126,43
		769.169,88	784.126,43
79	Proveitos e ganhos extraordinários		
	(F)...	9.917,96	
		779.087,84	784.126,43
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	-126.745,66	-141.585,27
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		
	Resultados Correntes: (D)-(C)	-126.745,66	-141.585,27
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	-127.502,73	-142.441,69

(Assinaturas)

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico				
424	Equipamento de transporte	141,96	141,96		
425	Ferramentas e utensílios	6.521,34	6.521,34		
426	Equipamento administrativo	2.597.162,86	2.535.611,44	61.551,42	40.961,31
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	63.899,40	60.013,45	3.885,95	3.948,95
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		2.667.725,56	2.602.288,19	65.437,37	44.910,26
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
413	Empréstimos de financiamento				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822	Empréstimos concedidos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes 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				
262+263+267+268	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				
	Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro	16.249.607,28		16.249.607,28	16.575.664,70
12	Depósitos em instituições financeiras				
11	Caixa				
		16.249.607,28		16.249.607,28	16.575.664,70
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos	210.217,90		210.217,90	221.990,99
272	Custos diferidos				
		210.217,90		210.217,90	221.990,99
	Total de amortizações		2.602.288,19		
	Total de provisões				
	Total do activo	19.127.550,74	2.602.288,19	16.525.262,55	16.842.565,95

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	1.805.371,68	1.805.371,68
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-1.020.094,74	-1.272.567,40
88	Resultado líquido do exercício	-650.758,50	252.472,66
		134.518,44	785.276,94
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
262+263+267+268	Outros credores	16.132.929,35	15.805.611,75
		16.132.929,35	15.805.611,75
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	229.450,72	233.217,49
274	Proveitos diferidos	28.364,04	18.459,77
		257.814,76	251.677,26
	Total dos fundos próprios e do passivo	16.525.262,55	16.842.565,95

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

Aprovada em sessão de .

Travessa do Cabido, 16, em 25 de Maio de 2017

(Assinaturas)

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias				
62	Fornecimentos de serviços externos	293.575,59		555.504,46	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1.288.508,99		1.365.511,48	
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros	297.254,46	1.879.339,04	322.800,36	2.243.816,30
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	28.075,97		45.764,68	
67	Provisões do exercício		28.075,97		45.764,68
65	Outros custos e perdas operacionais	21,00	21,00		
	(A)...		1.907.436,01		2.289.580,98
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)...		1.907.436,01		2.289.580,98
69	Custos e perdas extraordinários		779.167,22		11.482,38
	(E)...		2.686.603,23		2.301.063,36
88	Resultado líquido do exercício		-650.758,50		252.472,66
			2.035.844,73		2.553.536,02
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias				
	Vendas de produtos				
	Prestações de serviços				
72	Impostos, taxas e outros				
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	1.985.140,83		2.504.205,87	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		1.985.140,83		2.504.205,87
	(B)...		1.985.140,83		2.504.205,87
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)...		1.985.140,83		2.504.205,87
79	Proveitos e ganhos extraordinários		50.703,90		49.330,15
	(F)...		2.035.844,73		2.553.536,02
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		77.704,82		214.624,89
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)				
	Resultados Correntes: (D)-(C)		77.704,82		214.624,89
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-650.758,50		252.472,66

Aprovada em sessão de .

Travessa do Cabido, 16, em 25 de Maio de 2017

(Assinaturas)

ADERAM - Agência de Desenvolvimento da RAM
BALANÇO
31 de Dezembro de 2016

Quantias em Euros

RUBRICAS	Notas	DATAS	
		31-12-2016	31-12-2015
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5		
Bens do património histórico cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
		0,00	0,00
Ativo corrente			
Inventários			
Créditos a receber			
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes	7	130.115,05	307.863,84
Caixa e depósitos bancários	4	6.965,99	370,91
		137.081,04	308.234,75
Total do ativo		137.081,04	308.234,75
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	8	32.920,69	32.920,69
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	8	-511.986,50	-541.138,62
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais			
		-479.065,81	-508.217,93
Resultados Líquidos do Período		332.292,99	29.152,12
		-146.772,82	-479.065,81
Total dos fundos patrimoniais		-146.772,82	-479.065,81
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	10	105.000,00	165.000,00
Outras dívidas a pagar			
		105.000,00	165.000,00
Passivo corrente			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos	9		22.173,86
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	10	60.000,00	60.000,00
Diferimentos	11		194.621,77
Outros passivos correntes	10	118.853,86	345.504,93
		178.853,86	622.300,56
Total do passivo		283.853,86	787.300,56
Total do capital próprio e passivo		137.081,04	308.234,75

Rosa Rocha
Cehaff
Kátia Casado

ADERAM - Agência de Desenvolvimento da RAM
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
 Período findo em 31 de Dezembro de 2016

Quantias em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	DATAS	
		31-12-2016	31-12-2015
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração	12	332.077,00	178.956,95
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	13	-24.540,96	-30.163,92
Gastos com o pessoal	14	0,00	-112.289,21
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidades (perdas / reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos	15	53.147,55	12.786,09
Outros gastos	16	-14.290,64	-1.984,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		346.392,95	47.305,31
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5		-87,53
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		346.392,95	47.217,78
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	17	-14.099,96	-18.065,66
Resultado antes de Impostos		332.292,99	29.152,12
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado Líquido do Período		332.292,99	29.152,12

Rosa Rocha
 Cehaff
 Kátia Garcia

PATRIRAM – Titularidade e Gestão do Património Público Regional, S.A.
 Balanço individual em 31 de dezembro de 2016

euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2016	31-12-2015
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	7	128.340.614,66	131.078.731,68
Propriedades de investimento	6	5.165.280,23	5.269.387,01
Ativos intangíveis	8	-	-
Outros investimentos financeiros	9	25.075,82	25.000,00
Diferimentos	16.3	718.500,00	736.500,00
		134.249.470,71	137.109.618,69
Ativo corrente			
Clientes	13.1	6.450,07	4.447,80
Estado e outros entes públicos	16.4	1.915.668,40	1.782.226,47
Outros créditos a receber	13.3	210,66	-
Diferimentos	16.3	27.374,76	26.702,48
Caixa e depósitos bancários	4	5.226.528,33	3.302.835,51
		7.176.232,22	5.116.212,26
Total do ativo		141.425.702,93	142.225.830,95
Capital próprio e passivo			
Capital próprio			
Capital subscrito	13.4	6.805.000,00	6.805.000,00
Reservas legais	16.2	1.002.522,00	772.400,00
Resultados transitados	16.1	30.025.006,45	25.652.703,28
Resultado líquido do exercício	12	4.608.523,49	4.602.425,17
Total do capital próprio		42.441.051,94	37.832.528,45
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	16.5	82.716,63	82.716,63
Outras dívidas a pagar	13.3	93.481.819,69	98.813.705,18
		93.564.536,32	98.896.421,81
Passivo corrente			
Fornecedores	13.2	3.433,47	9.384,32
Estado e outros entes públicos	16.4	32.029,67	18.856,12
Outras dívidas a pagar	13.3	5.384.651,53	5.468.640,25
		5.420.114,67	5.496.880,69
Total do passivo		98.984.650,99	104.393.302,50
Total do capital próprio e do passivo		141.425.702,93	142.225.830,95

O contabilista certificado

António Pereira N.º 56325

A administração

Luís Afonso
Deputado Regional
Justiça e Finanças

PATRIRAM – Titularidade e Gestão do Património Público Regional, S.A.

Demonstração individual dos resultados por naturezas

Período findo em 31 de dezembro de 2016

euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2016	31-12-2015
Vendas e serviços prestados	10	12.872.343,31	12.387.531,85
Fornecimentos e serviços externos	16.6	(428.567,37)	(241.910,65)
Gastos com o pessoal	14	(238.896,80)	(220.420,25)
Provisões (aumentos/reduções)	16.5	-	(82.716,63)
Outros rendimentos	16.7	5.013,77	99,75
Outros gastos	16.8	(3.034.160,53)	(2.682.958,20)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.175.732,38	9.159.625,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6 - 7	(3.129.646,12)	(3.106.514,14)
Resultados operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.046.086,26	6.053.111,73
Resultados antes de impostos		6.046.086,26	6.053.111,73
Imposto sobre o rendimento do período	12	(1.437.562,77)	(1.450.686,56)
Resultado líquido do exercício		4.608.523,49	4.602.425,17

O contabilista certificado

Luís - Soares N.º 54325

A administração

António Soares
Luís Soares
Luís Soares

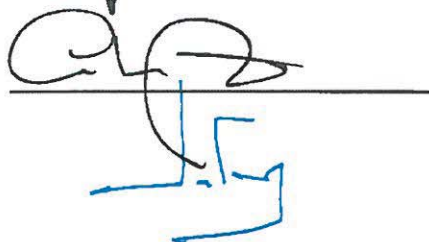
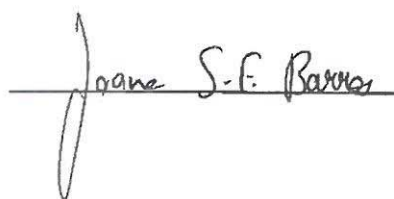
BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	DATAS		Variação (%)
	31 DEZEMBRO 2016	31 DEZEMBRO 2015	
ACTIVO			
ACTIVO NÃO CORRENTE			
Activos fixos tangíveis	59.896.176,07	61.375.702,06	-2,41%
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	-	-	
<i>Total de activo não corrente</i>	<i>59.896.176,07</i>	<i>61.375.702,06</i>	<i>-2,41%</i>
ACTIVO CORRENTE			
Inventários	202.825,67	222.288,08	-8,76%
Clientes	130.435,27	165.728,19	-21,30%
Estado e outros entes públicos	22.041,80	18.740,15	17,62%
Accionistas/sócios	-	-	
Outras contas a receber	682.088,50	758.546,48	-10,08%
Diferimentos	-	-	
Caixa e depósitos bancários	565.679,18	750.243,36	-24,60%
<i>Total de activo corrente</i>	<i>1.603.070,42</i>	<i>1.915.546,26</i>	<i>-16,31%</i>
TOTAL DO ACTIVO	61.499.246,49	63.291.248,32	-2,83%
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital realizado	47.872.710,00	10.225.000,00	368,19%
Ações (quotas) próprias	-	-	
Outros instrumentos de capital próprio	-	-	
Prémios de emissão	4,94	-	
Reservas legais	-	-	
Outras reservas	-	-	
Resultados transitados	(62.686.783,60)	(57.515.191,19)	8,99%
Outras variações no capital próprio	5.057.469,70	5.243.257,40	-3,54%
Resultado líquido do período	(5.242.546,57)	(5.317.417,13)	-1,41%
<i>Total de capital próprio atribuível aos accionistas da empresa-mãe</i>	<i>(14.999.145,53)</i>	<i>(47.364.350,92)</i>	<i>-68,33%</i>
Interesses minoritários	-	-	
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	(14.999.145,53)	(47.364.350,92)	-68,33%
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Provisões	-	-	
Financiamentos obtidos	55.507.468,31	89.963.826,00	-38,30%
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	-	-	
Outros passivos financeiros	-	-	
Passivos por impostos diferidos	1.310.763,89	1.276.486,21	2,69%
Outras contas a pagar	1.121.837,00	857.979,00	30,75%
<i>Total do passivo não corrente</i>	<i>57.940.069,20</i>	<i>92.098.291,21</i>	<i>-37,09%</i>
PASSIVO CORRENTE			
Provisões	-	-	
Fornecedores	5.005.155,79	5.840.576,31	-14,30%
Adiantamentos de clientes	-	-	
Estado e outros entes públicos	23.764,91	9.906,85	139,88%
Accionistas/sócios	-	-	
Financiamentos obtidos	6.089.024,00	6.670.177,00	-8,71%
Adiantamentos por conta de vendas	-	-	
Outras contas a pagar	7.408.561,01	6.004.830,77	23,38%
Diferimentos	-	-	
Passivos por impostos diferidos	31.817,11	31.817,10	0,00%
<i>Total do passivo corrente</i>	<i>18.558.322,82</i>	<i>18.557.308,03</i>	<i>0,01%</i>
TOTAL DO PASSIVO	76.498.392,02	110.655.599,24	-30,87%
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO	61.499.246,49	63.291.248,32	-2,83%

A Administração

O Contabilista Certificado

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODOS FINOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015

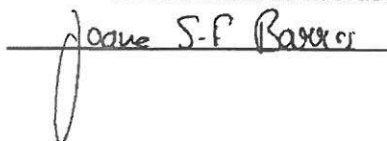
(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS		
	31 DEZEMBRO 2016	31 DEZEMBRO 2015	Variação (%)
Vendas e serviços prestados	349.857,79	1.030.445,59	-66%
Subsídios à exploração	-	-	
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	-	131.441,77	-100%
Variação nos Inventários da produção	-	-	
Trabalhos para a própria entidade	-	-	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(13.229,86)	(27.662,12)	-52%
Ganhos em Inventários / sinistros	-	-	
Fornecimentos e serviços externos	(316.769,95)	(671.570,57)	-53%
Gastos com o pessoal	(720.998,03)	(764.661,16)	-6%
Imparidades de Inventários (perdas/reversões)	(8.134,92)	-	
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	(3.757,85)	14.176,99	-127%
Provisões (aumentos/reduções)	-	-	
Imparidade de activos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	-	-	
Aumentos/reduções de justo valor	-	-	
Outros rendimentos e ganhos	311.630,68	261.910,63	19%
Outros gastos e perdas	(74.498,52)	(135.766,13)	-45%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos EBITDA	(475.900,66)	(161.685,00)	194%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1.485.154,38)	(1.493.996,02)	-1%
Imparidade de Investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	-	-	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) EBIT	(1.961.055,04)	(1.655.681,02)	18%
Juros e rendimentos similares obtidos	-	-	
Juros e gastos similares suportados	(3.278.233,56)	(3.657.849,27)	-10%
Resultado antes de Impostos	(5.239.288,60)	(5.313.530,29)	-1%
Imposto sobre o rendimento do período	(3.257,97)	(3.886,84)	-16%
Resultado líquido do período	(5.242.546,57)	(5.317.417,13)	-1%


 Administração



O Contabilista Certificado

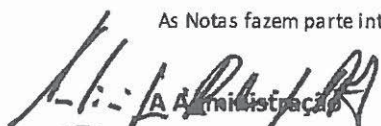
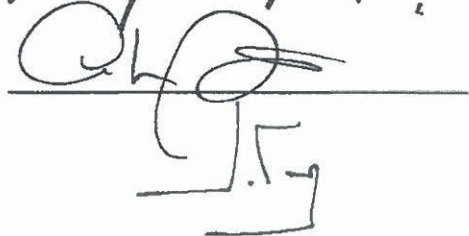

 Joane S-F Barros

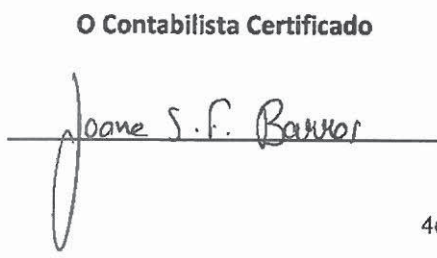
Balanço individual em 31.12.2016

Euros

RUBRICAS	Notas	31.12.2016	31.12.2015
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	6	43.411.011,73	43.579.723,53
Ativos intangíveis	7	0,00	0,00
Participações financeiras - outros métodos	8	0,00	0,00
		43.411.011,73	43.579.723,53
Ativo corrente			
Inventários	9	5.574.868,08	5.580.228,62
Clientes	15.1.1	802.459,51	1.212.490,38
Estado e outros entes públicos	18.1	17.366,48	22.355,79
Outros créditos a receber	15.1.2	10.002.852,26	10.232.189,37
Diferimentos			4.071,00
Caixa e depósitos bancários	4	1.733.316,46	1.365.923,12
		18.130.862,79	18.417.258,28
Total do ativo		61.541.874,52	61.996.981,81
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital Subscrito	15.4	79.518.535,00	8.206.240,12
Resultados transitados		-68.936.252,23	-66.893.505,79
Outras variações no capital próprio	11	53.192,07	67.554,06
		10.635.476,46	-58.619.711,61
Resultado líquido do período		-3.389.590,90	-3.030.668,34
Total do capital próprio		7.245.885,56	-61.650.379,95
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		38.935,00	38.935,00
Financiamentos obtidos	15.1.4	45.820.963,55	115.687.569,93
		45.859.898,55	115.726.504,93
Passivo corrente			
Fornecedores	15.1.3	43.045,45	91.417,94
Adiantamentos de clientes		127.875,00	127.875,00
Estado e outros entes públicos	18.1	27.445,35	12.727,25
Accionistas/sócios		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	15.1.4	5.036.988,60	4.993.909,54
Outras dívidas a pagar	15.1.5	3.200.736,01	2.694.823,82
Diferimentos			103,28
		8.416.090,41	7.920.856,83
Total do passivo		54.795.988,96	123.647.361,76
Total do capital próprio e do passivo		61.541.874,52	61.996.981,81

As Notas fazem parte integrante das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2016 e 2015


 A Administração


O Contabilista Certificado


Demonstração individual dos resultados por naturezas
Período findo em 31.12.2016

Euros

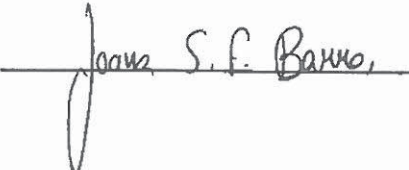
RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2015 31.12.2015
Vendas e serviços prestados	10	810.887,54	649.492,26
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		-	245.469,17
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	18.2	(26.625,31)	(5.200,10)
Fornecimentos e serviços externos	18.3	(382.022,00)	(350.913,43)
Gastos com o pessoal	16.1	(920.493,81)	(899.185,11)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	15.1.1	(743.074,88)	
Outros rendimentos		314.494,13	175.465,52
Outros gastos	18.5	(147.194,52)	(214.410,62)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(1.094.028,85)	(399.292,31)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6 e 7	(1.208.709,81)	(1.205.380,47)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(2.302.738,66)	(1.604.672,78)
Juros e rendimentos similares obtidos	18.4	1.782,28	4.189,17
Juros e gastos similares suportados	18.6	(1.087.350,62)	(1.429.351,22)
Resultados antes de impostos		(3.388.307,00)	(3.029.814,83)
Imposto sobre o rendimento do período	14	(1.283,90)	(843,51)
Resultados líquidos do período		(3.389.590,90)	(3.030.658,34)
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RLP		-	-

As Notas fazem parte integrante das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2016 e 2015





O Contabilista Certificado

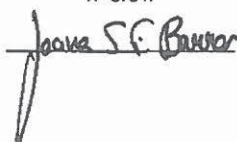


BALANÇO

31 Dezembro, 2016

Unidade Monetária (Euro)

Códigos das contas			Notas	Períodos	
NCRF	SNC			2016	2015
Ativo					
Ativo não Corrente					
7+12	43+453+455-459	Ativos Fixos Tangíveis	7	128.741.064,78 €	128.865.018,45 €
6+26	44 (excepto 441) +454-459	Ativos Intangíveis	8	0,00 €	0,00 €
				128.741.064,78 €	128.865.018,45 €
Ativo Corrente					
18		Clientes	10	54.694,86 €	261.003,75 €
27	211+212+219	Estado e outros entes públicos	11	88.581,58 €	4.309.175,22 €
25+27	24	Outros Créditos a Receber	12	74.372,77 €	424.813,77 €
27	9+2713-279+232+238-239+2721+278-27	Diferimentos	13	380.021,53 €	391.921,53 €
	281	Caixa e Depósitos Bancários	5	1.726.835,54 €	1.804.479,12 €
27	11+12+13			2.324.506,28 €	7.191.393,39 €
Total do Ativo				131.065.571,06 €	136.056.411,84 €
Capital Próprio e Passivo					
Capital Próprio:					
27	51+261+262	Capital Subscrito	14 e DACP	78.556.415,00 €	5.398.310,00 €
27	54	Prémios de Emissão		2,73 €	0,00 €
	56	Resultados Transitados	15 e DACP	81.363.307,66 €	-81.583.163,96 €
6+7	58	Excedentes de Revalorização		0,00 €	0,00 €
23+25	59+57	Ajustamentos /Outras Variações no Cap	16 e DACP	6.269.012,68 €	5.641.520,91 €
	818	Resultado Líquido do Período	15 e DACP	-10.320.204,08 €	9.741.725,78 €
Total do Capital Próprio				16.858.281,34 €	83.285.062,83 €
Passivo					
Passivo não Corrente					
27	29	Provisões	17	3.133.848,00 €	3.213.514,88 €
27	251112+251312	Financiamentos Obtidos	18	115.294.851,00 €	188.253.717,15 €
8	2742	Passivos por Impostos Diferidos	19	41.985,37 €	40.185,37 €
27	237+2712+275	Outras dívidas a Pagar	20	619.980,59 €	442.006,08 €
				119.090.664,96 €	191.949.423,48 €
Passivo Corrente					
27	221+222+225	Fornecedores	21	2.435.653,77 €	1.969.180,47 €
25+27	24	Estado e outros entes públicos	11	46.633,44 €	54.831,74 €
9+27	251111+251311+12+13+2512	Financiamentos Obtidos	18	5.829.750,85 €	3.335.044,15 €
27	1+238+2711+2722+278+264+265+268	Outras dívidas a Pagar	20	20.521.149,38 €	19.032.994,83 €
				28.833.187,44 €	24.392.051,19 €
Total do Passivo				147.923.852,40 €	216.341.474,67 €
Total do Capital Próprio e do Passivo				131.065.571,06 €	136.056.411,84 €

O CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 87347


O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - POR NATUREZAS

31 Dezembro, 2016

Unidade Monetária (Euro)

NCRF	SNC		NOTAS	Períodos	
				2016	2015
		Rendimentos e Gastos			
19/20/22	71+72	(+)	22	914.545,46	840.037,95
19/20	62	(-)	23	-259.152,68	-196.637,59
28	632+633+6	(-)	24	-201.020,72	-270.339,48
20/27		(-/+)		-311.343,00	0,00
21/24/26	67	(-/+)		-110.453,00	0,00
22	78	(+)	25	435.219,04	516.653,22
14	68	(-)	26	-69.505,54	-71.746,61
				398.289,56	817.967,49
6/7/9/10/	64	(-/+)	7 e 8	-3.901.025,76	-3.800.220,14
				-3.502.736,20	-2.982.252,65
20/23/27	7911	(+)	27	0,00	60,00
9/10/23/2	691+692	(-)	27	-6.855.473,80	-6.798.000,24
	811			-10.358.210,00	-9.780.192,89
	812				
25	818	(-/+)	9	38.005,91	38.463,11
				-10.320.204,09	-9.741.729,78

O CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 87347

Joana S.F. Barros

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Rubricas	Notas	U. Monetária: Euros		Variação %
		2016	2015	(1)-(2)
ACTIVO:				
Activo não corrente:				
Activos fixos tangíveis	6	181.080.850	185.234.199	-2,24%
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		-	-	-
		181.080.850	185.234.199	-2,24%
Activo corrente:				
Inventários	7	158.009	168.092	-6,00%
Clientes	8	610.474	493.310	23,75%
Estado e outros entes públicos	9	42.462	40.741	4,22%
Outros créditos a receber	10	193.214	381.055	-49,29%
Diferimentos	11	-	-	-
Caixa e depósitos bancários	5	4.299.504	5.194.522	-17,23%
		5.303.663	6.277.720	-15,52%
TOTAL DO ACTIVO		186.384.513	191.511.919	-2,68%
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital Próprio:				
Capital Subscrito	12	108.315.815	1.000.000	10731,58%
Acções (quotas) próprias		-	-	-
Prémios de emissão	12	1	-	-
Outros instrumentos de capital próprio		-	7.510.817	-100,00%
Resultados transitados	13	(94.828.388)	(85.072.652)	11,47%
Outras variações no capital próprio	14	28.862.520	28.481.270	1,34%
Resultado líquido do período		(7.005.931)	(9.477.153)	-26,08%
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		35.344.017	(57.557.718)	-161,41%
Passivo:				
Passivo não corrente:				
Provisões	15	1.127.000	1.127.000	-
Financiamentos obtidos	18	97.623.033	98.500.000	-0,89%
Outras Dívidas a Pagar (accionista)	17	8.373.326	99.804.998	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		-	-	-
Passivos por impostos diferidos	14	7.887.778	7.776.802	1,43%
Outras Dívidas a pagar		-	-	-
		115.011.137	207.208.800	-44,50%
Passivo corrente:				
Fornecedores	16	11.055.711	14.414.639	-23,30%
Estado e outros entes públicos	9	9.804	537.569	-98,18%
Financiamentos obtidos	18	1.726.959	6.178.400	-72,05%
Outras Dívidas a pagar	19	23.236.885	20.730.229	12,09%
Diferimentos		-	-	-
		36.029.359	41.860.837	-13,93%
TOTAL DO PASSIVO		151.040.496	249.069.637	-39,36%
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		186.384.513	191.511.919	-2,68%

A Administração

O Contabilista Certificado




DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DO PERÍODO DE 12 MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Rendimentos e Gastos	Notas	U. Monetária: Euros		Varição %
		2016	2015	(1)-(2)
Vendas e serviços prestados	20	868.134	881.091	-1,47%
Subsídios à exploração		-	-	-
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			319.564	-100,00%
Varição nos inventários da produção			-	-
Trabalhos para a própria entidade			-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22	(13.862)	(35.817)	-61,30%
Fornecimentos e serviços externos	23	(503.765)	(409.320)	23,07%
Gastos com o pessoal	24	(477.210)	(724.334)	-34,12%
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		-	-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-	-	-
Provisões (aumentos/reduções)			(27.000)	-100,00%
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-	-
Aumentos/reduções de justo valor			-	-
Outros rendimentos	27	3.581.047	1.320.612	171,17%
Outros gastos	28	(454.461)	(262.801)	72,93%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		2.999.883	1.061.995	182,48%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	29	(4.153.349)	(4.165.954)	-0,30%
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		(1.153.466)	(3.103.959)	-62,84%
Juros e rendimentos similares obtidos	30	19.364	51.353	-62,29%
Juros e gastos similares suportados	30	(6.148.507)	(6.670.077)	-7,82%
Resultado antes de impostos (EBT)		(7.282.609)	(9.722.683)	-25,10%
Imposto sobre o rendimento do período	31	276.678	245.530	12,69%
Resultado líquido do período		(7.005.931)	(9.477.153)	-26,08%

A Administração

O Contabilista Certificado



João S.F. Barros

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	431.956,12	129.778,21	302.177,91	23.252,21
424	Equipamento de transporte	96.009,17	96.009,17		
425	Ferramentas e utensílios	6.645,10	6.430,51	214,59	288,15
426	Equipamento administrativo	923.339,87	913.713,31	9.626,56	9.788,90
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	39.887,34	38.886,29	1.001,05	509,56
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		1.497.837,60	1.184.817,49	313.020,11	33.838,82
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822	Empréstimos concedidos	5.182.244,58	4.751.861,22	430.383,36	499.426,06
		5.182.244,58	4.751.861,22	430.383,36	499.426,06
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes 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				
262+263+267+268	Outros devedores	16.043.064,96		16.043.064,96	
		16.043.064,96		16.043.064,96	
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro				
12	Depósitos em instituições financeiras	15.687,14		15.687,14	344.948,46
11	Caixa				
		15.687,14		15.687,14	344.948,46
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				48,96
272	Custos diferidos				48,96
	Total de amortizações		1.184.817,49		
	Total de provisões		4.751.861,22		
	Total do activo	22.738.834,28	5.936.678,71	16.802.155,57	878.262,30

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	908.365,73	908.365,73
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-1.354.165,42	-1.325.314,29
88	Resultado líquido do exercício	-514.294,88	-28.851,13
		-960.094,57	-445.799,69
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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	178,07	3.610,30
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
262+263+267+268	Outros credores	13.375.046,74	
		13.375.224,81	3.610,30
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	1.442.251,69	1.319.022,58
274	Proveitos diferidos	2.944.773,64	1.429,11
		4.387.025,33	1.320.451,69
	Total dos fundos próprios e do passivo	16.802.155,57	878.262,30

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)

CÓDIGO DAS CONTAS POCP		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias				
62	Fornecimentos de serviços externos	484.088,38		443.620,30	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1.922.685,24		1.905.293,80	
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões			1.283,22	
	Outros	431.794,84	2.838.568,46	427.158,73	2.777.356,05
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	17.248.420,20		15.756.415,27	
66	Amortizações do exercício	40.597,88		9.009,53	
67	Provisões do exercício	204.028,13	17.493.046,21	230.715,53	15.996.140,33
65	Outros custos e perdas operacionais				
	(A)...		20.331.614,67		18.773.496,38
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)...		20.331.614,67		18.773.496,38
69	Custos e perdas extraordinários		2.799,64		0,01
	(E)...		20.334.414,31		18.773.496,39
88	Resultado líquido do exercício		-514.294,88		-28.851,13
			19.820.119,43		18.744.645,26
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias				
	Vendas de produtos				
	Prestações de serviços				
72	Impostos, taxas e outros				
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares	4.858,91		554,93	
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	19.443.989,67		18.230.912,76	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		19.448.848,58		18.231.467,69
	(B)...		19.448.848,58		18.231.467,69
78	Proveitos e ganhos financeiros		17.880,21		81.957,89
	(D)...		19.466.728,79		18.313.425,58
79	Proveitos e ganhos extraordinários		353.390,64		431.219,68
	(F)...		19.820.119,43		18.744.645,26
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		-882.766,09		-542.028,69
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		17.880,21		81.957,89
	Resultados Correntes: (D)-(C)		-864.885,88		-460.070,80
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-514.294,88		-28.851,13

(Assinaturas)



**Serviço Regional
de Protecção
Civil, IP-RAM**

Caminho do Pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.prci.madeira.pt
Nif: 509 079 911

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

POCP

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	8,821,298.92	278,319.99	8,542,978.93	5,937,560.34
423	Equipamento básico	254,871.09	159,570.76	95,300.33	90,175.02
424	Equipamento de transporte	1,223,788.12	829,320.28	394,467.84	256,450.32
425	Ferramentas e utensílios	115,102.60	54,847.89	60,254.71	30,732.63
426	Equipamento administrativo	332,285.30	259,695.28	72,590.02	114,683.99
427	Taras e vasilhames	8,468.05	3,528.12	4,939.93	6,633.49
429	Outras imobilizações corpóreas	116,740.98	65,971.29	50,769.69	40,625.35
442	Imobilizações em curso	258.30		258.30	2,696,314.09
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		10,872,813.36	1,651,253.61	9,221,559.75	9,173,175.23
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822	Empréstimos concedidos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	277.18		277.18	4,447.86
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				540.03
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				1,264.40
24	Estado e outros entes públicos	324.34		324.34	324.34
262+263+267+268	Outros devedores				
		601.52		601.52	6,576.63
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro	1,501,492.79		1,501,492.79	521,859.88
12	Depósitos em instituições financeiras				
11	Caixa				
		1,501,492.79		1,501,492.79	521,859.88
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos	114,124.72		114,124.72	104,536.76
272	Custos diferidos	12,474.89		12,474.89	8,937.77
		126,599.61		126,599.61	113,474.53
	Total de amortizações		1,651,253.61		
	Total de provisões				
	Total do activo	12,501,507.28	1,651,253.61	10,850,253.67	9,815,086.27



**Serviço Regional
de Protecção
Civil, IP-RAM**

Caminho do Pináculo, n.º. 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.prcivmadeira.pt
Nif: 509 079 911

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

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

POCP

EXERCÍCIO

2016

CODIGO DAS CONTAS POCP	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	1,777,418.77	1,777,418.77
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	2,380,098.19	2,380,098.19
576	Doações	-2,669,348.12	-2,669,348.12
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	589,861.17	533,860.42
88	Resultado líquido do exercício	674,848.33	256,547.82
		2,752,878.34	2,278,577.08
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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	3,957.35	6,737.93
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento	159.50	
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	21,732.06	26,745.06
24	Estado e outros entes públicos	46,537.69	50,803.85
262+263+267+268	Outros credores	72,386.60	84,286.84
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	161,957.98	166,790.36
274	Proveitos diferidos	7,863,030.75	7,285,431.99
		8,024,988.73	7,452,222.35
	Total dos fundos próprios e do passivo	10,850,253.67	9,815,086.27

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.
AP = Amortizações e provisões acumuladas.
AL = Activo líquido.

Aprovada em sessão de PRESIDENTE CONSELHO DIRETIVO.

(Assinaturas)



**Serviço Regional
de Protecção
Civil, IP-RAM**

Caminho do Pináculo, n.º. 14,
550 Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.prciwmadeira.pt
Nif: 509 079 911

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

POCP

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS	POCP	EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias				
62	Fornecimentos de serviços externos	424,966.31		473,499.21	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1,206,770.53		1,110,561.08	
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros	165,022.65	1,796,759.49	157,342.41	1,741,402.70
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	294,909.70		137,627.27	
66	Amortizações do exercício	313,361.35		308,996.41	
67	Provisões do exercício		608,271.05		446,623.68
65	Outros custos e perdas operacionais	3,883.46	3,883.46	4,165.60	4,165.60
	(A)....		2,408,914.00		2,192,191.98
68	Custos e perdas financeiras				0.56
	(C)....		2,408,914.00		2,192,192.54
69	Custos e perdas extraordinários		15,006.48		246,757.00
	(E)....		2,423,920.48		2,438,949.54
88	Resultado líquido do exercício		674,848.33		256,547.82
			3,098,768.81		2,695,497.36
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias	2,400.00			
	Vendas de produtos				
	Prestações de serviços	1,484,877.87	1,487,277.87	1,204,917.48	1,204,917.48
72	Impostos, taxas e outros			1,942.91	
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro			146.40	
742+743	Outras	1,434,577.09		1,309,001.80	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		1,434,577.09		1,311,091.11
	(B)....		2,921,854.96		2,516,008.59
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)....		2,921,854.96		2,516,008.59
79	Proveitos e ganhos extraordinários		176,913.85		179,488.77
	(F)....		3,098,768.81		2,695,497.36
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		512,940.96		323,816.61
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)				-0.56
	Resultados Correntes: (D)-(C)		512,940.96		323,816.05
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		674,848.33		256,547.82

Aprovada em sessão de PRESIDENTE CONSELHO DIRETIVO.

(Assinaturas)

5. Demonstrações Financeiras

5.1. Balanço

	Notas	2016	2015
Ativo			
Ativo não Corrente			
Ativos fixos tangíveis	5.5.4	187 727 257,22	190 964 147,51
Outras créditos a receber	5.5.6	3 825 088,39	3 755 519,29
		191 552 345,61	194 719 666,80
Activo Corrente			
Cientes	5.5.6	673 184,75	498 805,67
Estado e outros entes públicos	5.5.11	198 478,67	259 061,25
Outras créditos a receber	5.5.6	787 236,13	558 440,40
Diferimentos	5.5.7	940 726,21	1 130 469,19
Caixa e depósitos bancários	5.5.3	1 796 250,49	510 246,44
		4 395 876,25	2 957 022,95
Total do Activo		195 948 221,86	197 676 689,75
Capital Próprio e Passivo			
Capital Próprio:			
Capital subscrito	5.5.8	9 800 000,00	8 000 000,00
Reservas legais	5.5.8	72 714,91	72 714,91
Outras reservas	5.5.8	141 271 089,55	141 271 089,55
Resultados transitados	5.5.8	(37 410 484,80)	(40 428 144,59)
Outras variações no capital próprio	5.5.8	24 155 166,77	24 129 339,18
Resultado líquido do período		(3 167 175,15)	(4 839 483,05)
Total do Capital Próprio		134 721 311,28	128 205 516,00
Passivo			
Passivo não Corrente			
Financiamentos obtidos	5.5.9	42 607 615,44	51 324 918,08
Passivos por impostos diferidos	5.5.5	665 969,65	718 244,96
Outras dívidas a pagar	5.5.10	5 256 129,70	5 263 160,11
		48 529 714,79	57 306 323,15
Passivo Corrente			
Fornecedores	5.5.9	118 303,72	26 553,08
Estado e outros entes públicos	5.5.11	167 900,11	141 028,54
Financiamentos obtidos	5.5.9	8 713 402,77	8 718 859,20
Outras dívidas a pagar	5.5.10	1 134 082,08	1 133 982,61
Diferimentos	5.5.12	2 563 507,11	2 144 427,17
		12 697 195,79	12 164 850,60
Total do Passivo		61 226 910,58	69 471 173,75
Total do Capital Próprio e do Passivo		195 948 221,86	197 676 689,75

O Contabilista certificado nº 16572

O Conselho Administração




5.2. Demonstração de Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos	NOTAS	Exercícios	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		4 048 102,14	4 135 999,45
Subsídios à exploração		2 889 128,97	2 229 062,19
Fornecimentos e serviços externos	5.5.13	(2 784 570,57)	(2 722 140,93)
Gastos com o pessoal	5.5.14	(3 300 152,13)	(3 289 482,68)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	5.5.6	359 381,20	(1 012 126,74)
Outros rendimentos	5.5.16	1 678 520,05	1 260 933,06
Outros gastos	5.5.17	(2 275 972,89)	(1 565 377,94)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		614 436,77	(963 133,59)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.5.15	(3 607 505,14)	(3 600 067,00)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(2 993 068,37)	(4 563 200,59)
Juros e gastos similares suportados	5.5.18	(170 964,64)	(273 333,89)
Resultados antes de impostos		(3 164 033,01)	(4 836 534,48)
Imposto sobre o rendimento do período		(3 142,14)	(2 948,57)
Resultado líquido do período		(3 167 175,15)	(4 839 483,05)

O Contabilista certificado nº 16572

O Conselho Administração






**INSTITUTO de
DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL**

Avenida Arriaga, 21 - A
Edifício Golden 3º Piso
9004-528 Funchal

Tel: +351 291 202 170
Fax: +351 291 202 190
Site: <http://www.ideram.pt>
Email: ideram@ideram.pt
Email: ide.vp@gov-madeira.pt

Contribuinte N.º: 511 152 302

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

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

POCP

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico				
424	Equipamento de transporte	58.013,27	46.383,40	11.629,87	14.731,15
425	Ferramentas e utensílios	3.179,90	3.179,90		
426	Equipamento administrativo	668.486,65	631.764,88	36.721,77	44.568,19
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	22.335,95	22.335,95		
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		752.015,77	703.664,13	48.351,64	59.299,34
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital	2.694.025,42		2.694.025,42	1.728.015,16
412	Obrigações e títulos de participação				
413	Empréstimos de financiamento	144.369,00	144.369,00		
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras	5.625.000,00		5.625.000,00	5.850.000,00
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		8.463.394,42	144.369,00	8.319.025,42	7.578.015,16
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dividas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822	Empréstimos concedidos	16.951.448,93		16.951.448,93	12.716.142,79
		16.951.448,93		16.951.448,93	12.716.142,79
	Dividas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos	4.874.833,89	898.226,96	3.976.606,93	3.930.057,23
211	Cientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Cientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Cientes, contribuintes 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				
262+263+267+268	Outros devedores	6.348.000,11		6.348.000,11	9.761.968,43
		11.222.834,00	898.226,96	10.324.607,04	13.692.025,66
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro				
12	Depósitos em instituições financeiras	503.994,67		503.994,67	2.689.899,30
11	Caixa				
		503.994,67		503.994,67	2.689.899,30
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		703.664,13		
	Total de provisões		1.042.595,96		
	Total do activo	37.893.687,79	1.746.260,09	36.147.427,70	36.735.382,25



INSTITUTO de
DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL

Avenida Arriaga, 21 - A
Edifício Golden 3º Piso
9004-528 Funchal

Tel: +351 291 202 170
Fax: +351 291 202 190
Site: <http://www.ideram.pt>
Email: ideram@ideram.pt
Email: ide.vp@gov-madeira.pt

Contribuinte N.º: 511 152 302

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

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

POCP

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património		
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	6.622.300,12	5.642.672,18
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	8.695.755,23	8.920.755,23
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-7.451.792,20	-7.086.029,82
88	Resultado líquido do exercício	-565.463,57	415.034,54
		7.300.799,58	7.892.432,13
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos	16.951.448,93	12.716.142,79
		16.951.448,93	12.716.142,79
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
23111+23211	Empréstimos por dívida titulada		
23112+23212+12	Empréstimos por dívida não titulada	4.874.833,89	3.930.057,23
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
262+263+267+268	Outros credores	37.606,53	38.419,54
		4.912.440,42	3.968.476,77
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	120.000,00	87.000,00
274	Proveitos diferidos	6.862.738,77	12.071.330,56
		6.982.738,77	12.158.330,56
	Total dos fundos próprios e do passivo	36.147.427,70	36.735.382,25

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.
AP = Amortizações e provisões acumuladas.
AL = Activo líquido.

(Assinaturas)

EXERCÍCIO
2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias				
62	Fornecimentos de serviços externos	152.084,51		154.825,28	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	852.505,42		865.223,22	
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros	180.159,48	1.204.749,41	185.818,70	1.205.867,20
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	9.745.230,24		11.139.585,07	
66	Amortizações do exercício	10.947,70		19.902,27	
67	Provisões do exercício	131.047,72	9.887.225,66		11.159.487,34
65	Outros custos e perdas operacionais	3.549,32	3.549,32	5.580,91	5.580,91
	(A)....		11.095.524,39		12.370.935,45
68	Custos e perdas financeiras		1.913.884,27		2.755.316,90
	(C)....		13.009.408,66		15.126.252,35
69	Custos e perdas extraordinários				
	(E)....		13.009.408,66		15.126.252,35
88	Resultado líquido do exercício		-565.463,57		415.034,54
			12.443.945,09		15.541.286,89
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias				
	Vendas de produtos				
	Prestações de serviços				
72	Impostos, taxas e outros				
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro	565.332,59		6.339.616,12	
742+743	Outras	7.388.335,73		4.790.253,75	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		12.432.997,39	1.838,48	15.507.740,56
	(B)....		12.432.997,39		15.507.740,56
78	Proveitos e ganhos financeiros				13.644,06
	(D)....		12.432.997,39		15.521.384,62
79	Proveitos e ganhos extraordinários		10.947,70		19.902,27
	(F)....		12.443.945,09		15.541.286,89
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		1.337.473,00		3.136.805,11
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		-1.913.884,27		-2.741.672,84
	Resultados Correntes: (D)-(C)		-576.411,27		395.132,27
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-565.463,57		415.034,54

(Assinaturas)

12 Demonstrações Financeiras e Anexos



12.1 Balanço Ativo

Quadro 17 – Balanço Ativo

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2016	31-12-2015
ATIVO			
ATIVO NÃO CORRENTE			
Ativos fixos tangíveis	8		
Terrenos e recursos naturais		2.280.144,21	2.280.144,21
Edifícios e outras construções		305.152.383,79	318.123.212,37
Equipamento básico		7.712.190,03	8.453.344,28
Equipamento de transporte		111.288,52	144.158,23
Equipamento administrativo		51.088,07	61.641,40
Equipamentos biológicos			
Outros ativos fixos tangíveis		51.163,23	64.077,84
Ativos fixos tangíveis em curso			
Adiantamentos por conta de investimentos			
		315.358.257,85	329.126.578,33
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	7		
Projetos de desenvolvimento		-	-
Programas de computador		28.830,83	44.697,17
Propriedade industrial			
		28.830,83	44.697,17
Ativos biológicos		-	-
		-	-
Investimentos financeiros			
Acionistas/sócios			
Outros ativos financeiros		-	-
Ativos por impostos diferidos		-	-
Ativos não correntes detidos para venda		-	-
Total de ativo não corrente		315.387.088,68	329.171.275,50

12 Demonstrações Financeiras e Anexos

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2016	31-12-2015
ATIVO CORRENTE			
Inventários	9		
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		10.000,00	10.000,00
Mercadorias		10.000,00	10.000,00
Clientes - conta corrente		2.697.295,41	4.739.196,57
Clientes - cobrança duvidosa	12	231.392,68	-
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	15	116.349,34	129.752,59
Acionistas/sócios			
Outras operações (Subsid, associad. e empreend. Conj.)		3.045.037,43	4.868.949,16
Outras contas a receber			
Pessoal			
Outros devedores	13	4.092.768,26	418.679,14
		4.092.768,26	418.679,14
Diferimentos			
Gastos a reconhecer		135.585,29	82.899,35
		135.585,29	82.899,35
Caixa e depósitos bancários	5		
Depósitos bancários		10.013.965,30	58.615,50
Caixa		3.420,59	2.834,00
		10.017.385,89	61.449,50
Total de ativo corrente		17.300.776,87	5.441.977,15
TOTAL DO ATIVO		332.687.865,55	334.613.252,65



12.2 Balanço Passivo

Quadro 18 – Balanço Passivo

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2016	31-12-2015
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital realizado	4	59.129.505,00	24.715.775,00
Reservas:			
Reservas legais			
Outras reservas		3.458.448,87	3.458.448,87
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis		180.293.492,29	180.293.492,29
Outras variações no capital próprio	13	99.252.690,21	86.178.969,75
Resultados transitados		(184.572.520,67)	(171.624.089,57)
Resultado líquido do período		(18.673.114,80)	(12.647.640,64)
Total de capital próprio atribuível aos acionistas da empresa-mãe		138.888.500,90	110.374.955,70
Capital próprio atribuível aos Interesses minoritários		-	-
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		138.888.500,90	110.374.955,70
PASSIVO			
PASSIVO NÃO CORRENTE			
Provisões	19	132.511,29	
Financiamentos obtidos			
Instituições de crédito e sociedades financeiras	16	133.185.520,37	148.792.307,70
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		-	-
Outros passivos financeiros		-	-
Passivos por impostos diferidos		-	-
		133.318.031,66	148.792.307,70
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente		133.318.031,66	148.792.307,70
PASSIVO CORRENTE			
Fornecedores, conta corrente		454.342,97	444.485,41

12 Demonstrações Financeiras e Anexos



RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2016	31-12-2015
Fornecedores - faturas em receção e conferência			
Estado e outros entes públicos	15	431.461,78	293.433,46
Financiamentos obtidos			
Instituições de crédito e sociedades financeiras	16	44.422.065,32	56.358.019,59
Adiantamentos por conta de vendas			
		45.307.870,07	57.095.938,46
Outras contas a pagar			
Fornecedores de investimentos		104.223,66	2.470.694,39
Credores por acréscimos de gastos		1.641.150,93	1.413.930,51
Outros credores		62.122,70	48.644,08
		1.807.497,29	3.933.268,98
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros passivos financeiros	16	13.365.965,63	14.416.781,81
		13.365.965,63	14.416.781,81
Diferimentos			
Total do passivo corrente		60.481.332,99	75.445.989,25
TOTAL DO PASSIVO		193.799.364,65	224.238.296,95
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		332.687.865,55	334.613.252,65

12.3 Demonstração de resultados por natureza

Quadro 19 – Demonstração de Resultados

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2016	31-12-2015
Vendas e serviços prestados	11		
Vendas			
Mercadorias			
Produtos			
Ativos biológicos			
Prestações de serviços		10.407.822,85	10.362.284,93

12 Demonstrações Financeiras e Anexos



RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2016	31-12-2015
Fornecedores - faturas em receção e conferência			
Estado e outros entes públicos	15	431.461,78	293.433,46
Financiamentos obtidos			
Instituições de crédito e sociedades financeiras	16	44.422.065,32	56.358.019,59
Adiantamentos por conta de vendas			
		45.307.870,07	57.095.938,46
Outras contas a pagar			
Fornecedores de investimentos		104.223,66	2.470.694,39
Credores por acréscimos de gastos		1.641.150,93	1.413.930,51
Outros credores		62.122,70	48.644,08
		1.807.497,29	3.933.268,98
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros passivos financeiros	16	13.365.965,63	14.416.781,81
		13.365.965,63	14.416.781,81
Diferimentos			
Total do passivo corrente		60.481.332,99	75.445.989,25
TOTAL DO PASSIVO		193.799.364,65	224.238.296,95
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		332.687.865,55	334.613.252,65

12.3 Demonstração de resultados por natureza

Quadro 19 – Demonstração de Resultados

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2016	31-12-2015
Vendas e serviços prestados	11		
Vendas			
Mercadorias			
Produtos			
Ativos biológicos			
Prestações de serviços		10.407.822,85	10.362.284,93

12 Demonstrações Financeiras e Anexos

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2016	31-12-2015
		10.407.822,85	10.362.284,93
Subsídios à exploração		69.731,92	506.011,28
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos		-	-
Variação nos inventários da produção		-	-
Trabalhos para a própria entidade		-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Mercadorias			
Matérias			
Ativos biológicos			
Fornecimentos e serviços externos		(3.289.791,59)	(1.858.152,92)
Gastos com o pessoal	17		
Remunerações		(5.924.175,64)	(5.347.840,52)
Encargos sociais:			
Benefícios pós-emprego			(9.177,66)
Outros		(1.406.963,24)	(1.352.456,48)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		(1.496.694,71)	(225.633,06)
Provisões (aumentos/reduções)	19	(132.511,29)	
Imparidade de ativos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		1.050.816,18	2.740.335,35
Outros rendimentos e ganhos	11	3.099.956,36	3.309.285,51
Outros gastos e perdas		(372.290,78)	(221.546,61)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.005.900,06	7.903.109,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(13.879.506,83)	(13.275.675,45)
Imparidade de ativos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(11.873.606,77)	(5.372.565,63)
Juros e rendimentos similares obtidos	11	23.850,14	42.683,07
Juros e gastos similares suportados	10	(6.813.453,09)	(7.312.212,66)
Resultado antes de impostos		(18.663.209,72)	(12.642.095,22)
Imposto sobre o rendimento do período		(9.905,08)	(5.545,42)
Resultado líquido do período		(18.673.114,80)	(12.647.640,64)



Morada: Av. Luis de Camões, I
NIF: 671001280
Tel: 201200590
Fax: 201231556

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

POCE

Conservatório - Escola das Artes - Eng.º Luiz Peter Clode
Governo Regional da Madeira - Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos

[Handwritten signatures]

EXERCÍCIO
2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	308.480,98	167.629,80	140.851,18	157.724,36
423	Equipamento básico	1.316.716,22	1.237.766,31	78.949,91	79.024,76
424	Equipamento de transporte	52.936,83	52.936,83		
425	Ferramentas e utensílios	3.997,14	3.962,96	34,18	41,50
426	Equipamento administrativo	346.841,47	344.716,03	2.125,44	3.126,42
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	134.698,38	126.634,17	8.064,21	5.357,01
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		2.163.671,02	1.933.646,10	230.024,92	245.274,05
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	487,71		487,71	
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	277,08		277,08	
37	Adiantamentos por conta de compras				
		764,79		764,79	
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822	Empréstimos concedidos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	452,39		452,39	232,97
212	Alunos, c/c	871,90		871,90	740,73
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				
		1.324,29		1.324,29	973,70
	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	1.526.957,58		1.526.957,58	773.790,09
12	Depósitos em instituições financeiras				
11	Caixa				
		1.526.957,58		1.526.957,58	773.790,09
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proventos	521.484,80		521.484,80	526.399,12
272	Custos diferidos	32.508,36		32.508,36	2.465,11
		553.993,16		553.993,16	528.864,23
	Total de amortizações		1.933.646,10		
	Total de provisões				
	Total do activo	4.246.710,84	1.933.646,10	2.313.064,74	1.548.902,07



Morada: Av. Luís de Camões, 1
 NIF: 871001280
 Tel: 201200590
 Fax: 201231556

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

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

POCE

Conservatório - Escola das Artes - Eng.º Luiz Peter Clode
 Governo Regional da Madeira - Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos


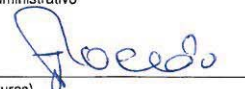
EXERCÍCIO
2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	22.306,57	22.306,57
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
57.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	22.128,02	18.151,35
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	513.187,82	368.959,67
88	Resultado líquido do exercício	1.221.519,90	808.067,97
		1.779.142,31	1.017.485,56
	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	961,00	63,01
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		961,00	63,01
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	532.961,43	531.239,75
274	Proveitos diferidos		113,75
		532.961,43	531.353,50
	Total dos fundos próprios e do passivo	2.313.064,74	1.548.902,07

Abreviaturas:

- AB = Activo bruto.
- AP = Amortizações e provisões acumuladas.
- AL = Activo líquido.

O Conselho Administrativo

 
 (Assinaturas)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

POCE

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO
2016

CÓDIGO DAS CONTAS	POCE	EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	1.181,85		1.329,80	
	Matérias	1.533,69	2.715,54	1.034,50	2.364,30
62	Fornecimentos de serviços externos	214.824,26		215.239,06	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	3.055.754,45		2.910.891,32	
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros	781.470,07	4.052.048,78	804.024,62	3.930.155,00
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	168.736,42		189.972,34	
66	Amortizações do exercício	36.266,52		44.540,57	
67	Provisões do exercício		205.002,94		234.512,91
65	Outros custos e perdas operacionais	174,96	174,96	174,96	174,96
	(A)....		4.259.942,22		4.167.207,17
68	Custos e perdas financeiras		1.478,01		1.069,95
	(C)....		4.261.420,23		4.168.277,12
69	Custos e perdas extraordinários		27.315,93		64.999,32
	(E)....		4.288.736,16		4.233.276,44
88	Resultado líquido do exercício		1.221.519,90		608.067,97
			5.510.256,06		4.841.344,41
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias	456,00		1.632,50	
	Vendas de produtos				
	Prestações de serviços	8.828,25	9.084,25	8.892,40	10.524,90
72	Impostos e taxas	274.756,18		266.223,14	
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares	30,00			
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	5.199.290,13		4.561.041,77	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		5.474.076,31		4.827.264,91
	(B)....		5.483.160,56		4.837.789,81
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)....		5.483.160,56		4.837.789,81
79	Proveitos e ganhos extraordinários		27.095,50		3.554,60
	(F)....		5.510.256,06		4.841.344,41
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		1.223.218,34		670.582,64
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		-1.478,01		-1.069,95
	Resultados Correntes: (D)-(C)		1.221.740,33		669.512,69
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		1.221.519,90		608.067,97


(Assinaturas)



CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	232.371,61	117.595,46	114.776,15	119.005,87
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	4.784,47	3.969,42	815,05	1.227,13
426	Equipamento administrativo	53.238,26	38.594,07	14.644,19	10.573,65
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.357,59	1.350,03	7,56	9,24
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		291.751,93	161.508,98	130.242,95	130.815,89
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	808,29		808,29	713,66
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	3.695,76		3.695,76	1.241,57
37	Adiantamentos por conta de compras				
		4.504,05		4.504,05	1.955,23
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	-5,97		-5,97	
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				3.144,34
		-5,97		-5,97	3.144,34
	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				
12	Depósitos em instituições financeiras	58.841,51		58.841,51	43.210,81
11	Caixa	161,99		161,99	
		59.003,50		59.003,50	43.210,81
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		161.508,98		
	Total de provisões				
	Total do activo	355.253,51	161.508,98	193.744,53	179.126,27



CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	153.021,17	153.021,17
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	65.478,69	44.475,29
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-26.708,44	13.516,58
88	Resultado líquido do exercício	-3.243,81	-40.225,02
		188.547,61	170.788,02
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		3.146,01
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	2.627,70	2.527,73
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		2.627,70	5.673,74
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	2.569,22	2.664,51
274	Proveitos diferidos	2.569,22	2.664,51
	Total dos fundos próprios e do passivo	193.744,53	179.126,27

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	16.291,58		16.543,72	
	Matérias	12.695,61	28.987,19	17.426,76	33.970,48
62	Fornecimentos de serviços externos	142.090,09		140.994,32	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações				
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros		142.090,09		140.994,32
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	33.444,74		71.908,86	
67	Provisões do exercício		33.444,74		71.908,86
65	Outros custos e perdas operacionais				
	(A)...		204.522,02		246.873,66
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)...		204.522,02		246.873,66
69	Custos e perdas extraordinários		14.675,27		9.211,51
	(E)...		219.197,29		256.085,17
88	Resultado líquido do exercício		-3.243,81		-40.225,02
			215.953,48		215.860,15
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias	23.659,48		22.815,29	
	Vendas de produtos	84.366,99		81.162,03	
	Prestações de serviços	14.242,50	122.268,97	16.472,26	120.449,58
72	Impostos e taxas	3.315,02		2.880,99	
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares	1.372,50		4.950,00	
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	87.890,70		81.914,56	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		92.578,22		89.745,55
	(B)...		214.847,19		210.195,13
78	Proveitos e ganhos financeiros		33,00		77,14
	(D)...		214.880,19		210.272,27
79	Proveitos e ganhos extraordinários		1.073,29		5.587,88
	(F)...		215.953,48		215.860,15
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		10.325,17		-36.678,53
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		33,00		77,14
	Resultados Correntes: (D)-(C)		10.358,17		-36.601,39
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-3.243,81		-40.225,02

(Assinaturas)

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	24.418,81	10.278,67	14.140,14	10.529,00
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	5.427,99	4.835,06	592,93	791,41
426	Equipamento administrativo	15.157,83	9.167,29	5.990,54	7.899,50
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	13.655,68	3.116,54	10.539,14	
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		58.660,31	27.397,56	31.262,75	19.219,91
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	3.514,00		3.514,00	2.143,13
37	Adiantamentos por conta de compras				
		3.514,00		3.514,00	2.143,13
2812+2822	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo: Empréstimos concedidos				
2811+2821	Dívidas de terceiros - Curto prazo: Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	669,73		669,73	164,97
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				
		669,73		669,73	164,97
	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				
12	Depósitos em instituições financeiras	3.786,14		3.786,14	5.315,49
11	Caixa				2,00
		3.786,14		3.786,14	5.317,49
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		27.397,56		
	Total de provisões				
	Total do activo	66.630,18	27.397,56	39.232,62	26.845,50



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional de Educação
EB123/PE do Curral das Freiras
Nif: 600083810
Fundo Escolar

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património		
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	26.809,19	14.872,93
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	11.799,95	9.047,31
88	Resultado líquido do exercício	399,29	2.752,64
		39.008,43	26.672,88
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	224,19	172,62
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		224,19	172,62
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Proveitos diferidos		
	Total dos fundos próprios e do passivo	39.232,62	26.845,50

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	1.402,71	1.736,45
	Matérias		84,24
			1.820,69
62	Fornecimentos de serviços externos	125.206,38	134.432,35
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	125.206,38	134.432,35
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	9.386,32	8.466,79
67	Provisões do exercício	9.386,32	8.466,79
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)...	135.995,41	144.719,83
68	Custos e perdas financeiras		
	(C)...	135.995,41	144.719,83
69	Custos e perdas extraordinários	1.716,40	1,24
	(E)...	137.711,81	144.721,07
88	Resultado líquido do exercício	399,29	2.752,64
		138.111,10	147.473,71
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	1.542,97	2.165,78
	Vendas de produtos	16.782,01	14.549,94
	Prestações de serviços	16.328,80	18.779,89
		34.653,78	35.495,61
72	Impostos e taxas	11.638,17	9.895,50
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	194,00	
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	91.625,15	102.082,60
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	103.457,32	111.978,10
	(B)...	138.111,10	147.473,71
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	138.111,10	147.473,71
79	Proveitos e ganhos extraordinários		
	(F)...	138.111,10	147.473,71
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	2.115,69	2.753,88
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		
	Resultados Correntes: (D)-(C)	2.115,69	2.753,88
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	399,29	2.752,64

(Assinaturas)

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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 de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	35.850,49	6.355,98	29.494,51	25.695,32
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	1.070,36	1.070,36		
426	Equipamento administrativo	777,30	777,30		
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.479,35	345,57	1.133,78	862,39
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		39.177,50	8.549,21	30.628,29	26.557,71
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	3.008,52		3.008,52	3.431,87
37	Adiantamentos por conta de compras				
		3.008,52		3.008,52	3.431,87
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Alunos, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes 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 negociáveis				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Contas no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no tesouro				
12	Depósitos em instituições financeiras	6.447,52		6.447,52	59.177,40
11	Caixa				
		6.447,52		6.447,52	59.177,40
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		8.549,21		
	Total de provisões				
	Total do activo	48.633,54	8.549,21	40.084,33	89.166,98

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	-6.473,61	-6.473,61
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	1.674,64	1.620,28
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	23.198,62	
88	Resultado líquido do exercício	5.357,47	23.198,62
		23.757,12	18.345,29
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
23 111+23 211	Empréstimos por dívida titulada		
23 112+23 212+12	Empréstimos por dívida não titulada		
269	Adiantamentos por conta de venda		
221	Fornecedores, c/c	6.371,63	3.916,71
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		56.502,16
		6.371,63	60.418,87
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	9.955,58	10.402,82
274	Proveitos diferidos	9.955,58	10.402,82
	Total dos fundos próprios e do passivo	40.084,33	89.166,98

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



EXERCÍCIO
2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	32.587,23	27.759,10
	Matérias	1.610,10	486,92
62	Fornecimentos de serviços externos	109.698,83	91.353,19
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	109.698,83	91.353,19
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	1.643,87	607,67
67	Provisões do exercício	1.643,87	607,67
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)....	145.540,03	120.206,88
68	Custos e perdas financeiras		144,00
	(C)....	145.540,03	120.350,88
69	Custos e perdas extraordinários		1.811,03
	(E)....	145.540,03	122.161,91
88	Resultado líquido do exercício	5.357,47	4.064,13
		150.897,50	126.226,04
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	10.147,16	10.941,99
	Vendas de produtos	32.596,30	29.771,47
	Prestações de serviços	8.146,97	11.024,55
72	Impostos e taxas	13.524,82	14.659,86
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	11,80	31,91
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	86.023,21	58.349,26
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	99.559,83	73.041,03
	(B)....	150.450,26	124.779,04
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)....	150.450,26	124.779,04
79	Proveitos e ganhos extraordinários	447,24	1.447,00
	(F)....	150.897,50	126.226,04
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	4.910,23	4.572,16
	Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)		-144,00
	Resultados Correntes: (D)-(C)	4.910,23	4.428,16
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	5.357,47	4.064,13

(Assinaturas)



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional de Educação
EB 123/PE Prof. Francisco M.S. Barreto
Fundo Escolar

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

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

Handwritten signature and initials

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	51.987,54	15.661,67	36.325,87	35.037,80
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	42,48	42,48		
426	Equipamento administrativo	13.752,88	13.461,98	290,90	401,98
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	2.087,27	560,91	1.528,36	1.773,80
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		67.870,17	29.727,04	38.143,13	37.213,58
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	3.594,72		3.594,72	2.893,11
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	4.529,22		4.529,22	4.367,45
37	Adiantamentos por conta de compras				
		8.123,94		8.123,94	7.260,56
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	8.354,94		8.354,94	864,86
		8.354,94		8.354,94	864,86
	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				
12	Depósitos em instituições financeiras	6.704,06		6.704,06	25.413,18
11	Caixa				1.015,33
		6.704,06		6.704,06	26.428,51
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		29.727,04		
	Total de provisões				
	Total do activo	91.053,11	29.727,04	61.326,07	71.767,51

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional de Educação
EB 123/PE Prof. Francisco M.S. Barreto
Fundo Escolar

POCE

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	29.804,24	29.804,24
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	18.232,18	18.232,18
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	12.149,60	-7.081,05
88	Resultado líquido do exercício	-17.320,83	19.230,65
		42.865,19	60.186,02
	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	8.340,30	864,86
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	1.033,26	1.015,33
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	14,64	
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		9.388,20	1.880,19
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	9.072,68	9.701,30
274	Provelhos diferidos	9.072,68	9.701,30
	Total dos fundos próprios e do passivo	61.326,07	71.767,51

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional de Educação
EB 123/PE Prof. Francisco M.S. Barreto
Fundo Escolar

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

POCE

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS	POCE	EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	4.202,51		4.642,79	
	Matérias	35.738,17	39.940,68	44.526,81	49.169,60
62	Fornecimentos de serviços externos	96.202,53		101.350,54	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações				
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros		96.202,53		101.350,54
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	4.070,36		3.437,06	
67	Provisões do exercício		4.070,36		3.437,06
65	Outros custos e perdas operacionais	50,01	50,01		
	(A)...		140.263,58		153.957,20
68	Custos e perdas financeiras				19,36
	(C)...		140.263,58		153.976,56
69	Custos e perdas extraordinários		20.204,28		603,54
	(E)...		160.467,86		154.580,10
88	Resultado líquido do exercício		-17.320,83		19.230,65
			143.147,03		173.810,75
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias	8.223,80		6.282,56	
	Vendas de produtos	29.015,60		32.035,03	
	Prestações de serviços	18.415,45	55.654,85	21.735,65	60.053,24
72	Impostos e taxas	4.175,97		4.997,82	
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	82.533,74		83.869,89	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		86.709,71		88.867,71
	(B)...		142.364,56		148.920,95
78	Proveitos e ganhos financeiros		5,62		23.968,00
	(D)...		142.370,18		172.888,95
79	Proveitos e ganhos extraordinários		776,85		921,80
	(F)...		143.147,03		173.810,75
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		2.100,98		-5.036,25
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		5,62		23.968,64
	Resultados Correntes: (D)-(C)		2.106,60		18.912,39
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-17.320,83		19.230,65

[Assinaturas]
(Assinaturas)



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Escola Básica do 2º e 3º Ciclo do Caniçal
Fundo Escolar

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	9.471,90	769,18	8.702,72	1.587,04
423	Equipamento básico	98.224,61	64.678,40	33.546,21	32.635,30
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	1.951,06	1.931,77	19,29	21,93
426	Equipamento administrativo	31.344,17	23.887,55	7.456,62	5.248,68
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.078,49	977,86	100,63	181,63
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		142.070,23	92.244,76	49.825,47	39.674,58
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	2.047,47		2.047,47	2.298,84
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	4.418,27		4.418,27	5.136,54
37	Adiantamentos por conta de compras				
		6.465,74		6.465,74	7.435,38
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	162,54		162,54	491,98
		162,54		162,54	491,98
	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				
12	Depósitos em instituições financeiras	4.004,20		4.004,20	3.812,45
11	Caixa				
		4.004,20		4.004,20	3.812,45
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		92.244,76		
	Total de provisões				
	Total do activo	152.702,71	92.244,76	60.457,95	51.414,39



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Escola Básica do 2º e 3º Ciclo do Caniçal
Fundo Escolar

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	29.585,06	29.585,06
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	24,99	24,99
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-2.157,10	-8.493,77
88	Resultado líquido do exercício	5.960,09	6.336,67
		33.413,04	27.452,95
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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	162,54	491,98
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	1.486,50	1.337,76
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		1.649,04	1.829,74
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	25.395,87	22.131,70
274	Proveitos diferidos	25.395,87	22.131,70
	Total dos fundos próprios e do passivo	60.457,95	51.414,39

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Escola Básica do 2º e 3º Ciclo do Caniçal
Fundo Escolar

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

POECE

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POECE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	10.535,83	10.691,03
	Matérias	19.269,48	19.781,08
62	Fornecimentos de serviços externos	20.131,97	15.971,65
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	20.131,97	15.971,65
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	14.917,60	12.228,02
67	Provisões do exercício	14.917,60	12.228,02
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)...	64.854,88	58.671,78
68	Custos e perdas financeiras	113,00	153,00
	(C)...	64.967,88	58.824,78
69	Custos e perdas extraordinários	2.208,38	2.284,81
	(E)...	67.176,26	61.109,59
88	Resultado líquido do exercício	5.960,09	6.336,67
		73.136,35	67.446,26
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	13.771,12	12.901,09
	Vendas de produtos	19.336,56	19.542,80
	Prestações de serviços	3.518,48	3.547,07
72	Impostos e taxas	75,95	19,17
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	1.065,00	1.025,00
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	23.028,34	23.125,81
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	24.169,29	24.169,98
	(B)...	60.795,45	60.160,94
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	60.795,45	60.160,94
79	Proveitos e ganhos extraordinários	12.340,90	7.285,32
	(F)...	73.136,35	67.446,26
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	-4.059,43	1.489,16
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)	-113,00	-153,00
	Resultados Correntes: (D)-(C)	-4.172,43	1.336,16
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	5.960,09	6.336,67

(Assinaturas)

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	95.664,59	61.346,73	34.317,86	36.506,70
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	17.292,82	12.375,17	4.917,65	5.947,01
426	Equipamento administrativo	50.236,70	33.908,42	16.328,28	14.248,75
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	21.660,30	21.226,58	433,72	1.290,83
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		184.854,41	128.856,90	55.997,51	57.993,29
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	4.103,52		4.103,52	2.958,68
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	3.493,84		3.493,84	5.783,90
37	Adiantamentos por conta de compras				
		7.597,36		7.597,36	8.742,58
2812+2822	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
	Empréstimos concedidos				
2811+2821	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	120,00		120,00	188,58
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				
		120,00		120,00	188,58
	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				
12	Depósitos em instituições financeiras	12.950,62		12.950,62	13.173,00
11	Caixa				
		12.950,62		12.950,62	13.173,00
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		128.856,90		
	Total de provisões				
	Total do activo	205.522,39	128.856,90	76.665,49	80.097,45

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	53.760,50	53.760,50
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	13.484,17	13.375,17
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-7.827,40	-28.794,65
88	Resultado líquido do exercício	-2.788,76	20.967,25
		56.628,51	59.308,27
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	12.947,08	12.428,30
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		12.947,08	12.428,30
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	7.089,90	8.360,88
274	Proveitos diferidos		
		7.089,90	8.360,88
	Total dos fundos próprios e do passivo	76.665,49	80.097,45

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	122.565,26		127.927,02	
	Matérias	27.146,50	149.711,76	24.087,15	152.014,17
62	Fornecimentos de serviços externos	101.094,88		114.215,74	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações				
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros		101.094,88		114.215,74
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	24.934,57		20.681,51	
67	Provisões do exercício		24.934,57		20.681,51
65	Outros custos e perdas operacionais				
	(A)...		275.741,21		286.911,42
68	Custos e perdas financeiras		21,50		
	(C)...		275.762,71		286.911,42
69	Custos e perdas extraordinários		1.716,40		103,07
	(E)...		277.479,11		287.014,49
88	Resultado líquido do exercício		-2.788,76		20.967,25
			274.690,35		307.981,74
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias	40.295,00		43.833,06	
	Vendas de produtos	110.860,47		99.880,19	
	Prestações de serviços	16.980,55	168.136,02	25.786,51	169.499,76
72	Impostos e taxas	1.636,26		1.349,56	
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares	30,00		37,50	
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	99.642,12		131.196,42	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		101.308,38		132.583,48
	(B)...		269.444,40		302.083,24
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)...		269.444,40		302.083,24
79	Proveitos e ganhos extraordinários		5.245,95		5.898,50
	(F)...		274.690,35		307.981,74
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		-6.296,81		15.171,82
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		-21,50		
	Resultados Correntes: (D)-(C)		-6.318,31		15.171,82
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-2.788,76		20.967,25

(Assinaturas)



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Cônego João Jacinto
Gonçalves de Andrade
Fundo Escolar

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	43.468,36	17.525,00	25.943,36	16.758,37
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	9.173,84	7.842,12	1.331,72	1.701,52
426	Equipamento administrativo	2.726,09	871,77	1.854,32	350,83
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	4.329,64	3.342,63	987,01	762,72
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		59.697,93	29.581,52	30.116,41	19.573,44
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	4.077,70		4.077,70	4.225,42
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	3.719,16		3.719,16	3.002,01
37	Adiantamentos por conta de compras				
		7.796,86		7.796,86	7.227,43
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 da 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	16.381,11		16.381,11	39.538,52
11	Caixa				
		16.381,11		16.381,11	39.538,52
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		29.581,52		
	Total de provisões				
	Total do activo	83.875,90	29.581,52	54.294,38	66.339,39



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Cônego João Jacinto
Gonçalves de Andrade
Fundo Escolar

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	23.045,37	23.045,37
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	1.172,19	1.172,19
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	30.373,40	-9.912,48
88	Resultado líquido do exercício	-4.283,24	40.285,88
		50.307,72	54.590,96
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		824,19
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	2.353,99	2.254,79
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		7.018,27
		2.353,99	10.097,25
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	1.632,67	1.651,18
274	Proveitos diferidos		
		1.632,67	1.651,18
	Total dos fundos próprios e do passivo	54.294,38	66.339,39

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Cónego João Jacinto
Gonçalves de Andrade
Fundo Escolar

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

POCE

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	16.106,86	15.544,87
	Matérias	61.881,23	73.113,55
62	Fornecimentos de serviços externos	166.116,80	157.843,66
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	166.116,80	157.843,66
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	1.563,15	1.402,62
67	Provisões do exercício	1.563,15	1.402,62
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)...	245.668,04	247.904,70
68	Custos e perdas financeiras	16,69	
	(C)...	245.684,73	247.904,70
69	Custos e perdas extraordinários	1.716,40	3.246,31
	(E)...	247.401,13	251.151,01
88	Resultado líquido do exercício	-4.283,24	40.285,88
		243.117,89	291.436,89
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	17.667,34	10.633,57
	Vendas de produtos	41.352,41	51.679,30
	Prestações de serviços	37.525,75	41.477,10
72	Impostos e taxas	45,00	58,00
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	145.508,88	173.362,30
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	145.553,88	173.420,30
	(B)...	242.099,38	277.210,27
78	Proveitos e ganhos financeiros	1.000,00	
	(D)...	243.099,38	277.210,27
79	Proveitos e ganhos extraordinários	18,51	14.226,62
	(F)...	243.117,89	291.436,89
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	-3.568,66	29.305,57
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)	983,31	
	Resultados Correntes: (D)-(C)	-2.585,35	29.305,57
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	-4.283,24	40.285,88

(Assinaturas)



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação

Escola Básica 2º 3º Ciclos
Dr. Alfredo F. Nóbrega Jr.
Orçamento Funcionamento Normal

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	9.955,06	7.912,10	2.042,96	1.443,12
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	2.601,71	2.497,59	104,12	15,00
426	Equipamento administrativo	20.757,05	16.726,07	4.030,98	5.433,88
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	10.853,57	10.853,57		
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		44.167,39	37.989,33	6.178,06	6.892,00
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822	Empréstimos concedidos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	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				2.251,02
					2.251,02
	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				
12	Depósitos em instituições financeiras				
11	Caixa				
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos	476.366,44		476.366,44	472.275,74
272	Custos diferidos				
		476.366,44		476.366,44	472.275,74
	Total de amortizações		37.989,33		
	Total de provisões				
	Total do activo	520.533,83	37.989,33	482.544,50	481.418,76



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação

Escola Básica 2º 3º Ciclos
Dr. Alfredo F. Nóbrega Jr.
Orçamento Funcionamento Normal

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	11.597,81	11.597,81
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-8.918,75	-8.974,73
88	Resultado líquido do exercício	-1.536,59	55,98
		1.142,47	2.679,06
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	476.366,44	472.275,74
274	Proveitos diferidos	5.035,59	6.463,96
		481.402,03	478.739,70
	Total dos fundos próprios e do passivo	482.544,50	481.418,76

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	18.606,96		18.580,12	
	Matérias	6.646,80	25.253,76	7.889,21	26.469,33
62	Fornecimentos de serviços externos	102.538,96		138.816,67	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações				
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros		102.538,96		138.816,67
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	824,24		2.515,60	
67	Provisões do exercício		824,24		2.515,60
65	Outros custos e perdas operacionais				
	(A)...		128.616,96		167.801,60
68	Custos e perdas financeiras		16,10		11,94
	(C)...		128.633,06		167.813,54
69	Custos e perdas extraordinários		8.035,36		1.716,40
	(E)...		136.668,42		169.529,94
88	Resultado líquido do exercício		5.215,91		4.332,86
			141.884,33		173.862,80
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias	13.155,05		12.176,35	
	Vendas de produtos	37.861,91		39.982,30	
	Prestações de serviços	7.207,90	58.224,86	8.990,79	61.149,44
72	Impostos e taxas	5.014,22		5.990,49	
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares	524,20		1.305,80	
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	77.975,97		102.898,61	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		83.514,39		110.194,90
	(B)...		141.739,25		171.344,34
78	Proveitos e ganhos financeiros				2,86
	(D)...		141.739,25		171.347,20
79	Proveitos e ganhos extraordinários		145,08		2.515,60
	(F)...		141.884,33		173.862,80
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		13.122,29		3.542,74
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		-16,10		-9,08
	Resultados Correntes: (D)-(C)		13.106,19		3.533,66
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		5.215,91		4.332,86

(Assinaturas)



CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	63.651,98	27.981,61	35.670,37	37.923,53
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	8.382,29	8.382,29		46,54
426	Equipamento administrativo	66.063,21	59.798,94	6.264,27	13.244,69
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	5.975,60	5.906,80	68,80	263,49
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		144.073,08	102.069,64	42.003,44	51.478,25
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	259,62		259,62	353,17
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	4.268,07		4.268,07	6.039,46
37	Adiantamentos por conta de compras				
		4.527,69		4.527,69	6.392,63
2812+2822	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo: Empréstimos concedidos				
2811+2821	Dívidas de terceiros - Curto prazo: Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	22,66		22,66	22,66
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				
		22,66		22,66	22,66
	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				
12	Depósitos em instituições financeiras	889,66		889,66	6.994,01
11	Caixa				75,92
		889,66		889,66	7.069,93
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		102.069,64		
	Total de provisões				
	Total do activo	149.513,09	102.069,64	47.443,45	64.963,47



Região Autónoma da Madeira
 Secretaria Regional de Educação e
 Recursos Humanos
Escola Básica 2º e 3º Ciclos
Dr. Eduardo Brazão de Castro
 NIF: 671000934
 Fundo Escolar

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

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

POCE

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	32.881,52	32.881,52
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	51.897,96	51.897,96
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-32.739,95	-24.173,76
88	Resultado líquido do exercício	-16.240,04	-8.566,19
		35.799,49	52.039,53
	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		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	887,45	867,90
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		887,45	867,90
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	10.756,51	12.056,04
274	Proveitos diferidos		
		10.756,51	12.056,04
	Total dos fundos próprios e do passivo	47.443,45	64.963,47

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	20.550,95		39.156,67	
	Matérias	13.558,71	34.109,66	11.855,01	51.011,68
62	Fornecimentos de serviços externos	44.470,16		42.893,88	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações				
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros		44.470,16		42.893,88
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	11.475,86		18.429,90	
67	Provisões do exercício		11.475,86		18.429,90
65	Outros custos e perdas operacionais	102,50	102,50	15,00	15,00
	(A)...		90.158,18		112.350,46
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)...		90.158,18		112.350,46
69	Custos e perdas extraordinários		7.630,00		
	(E)...		97.788,18		112.350,46
88	Resultado líquido do exercício		-16.240,04		-8.566,19
			81.548,14		103.784,27
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias	9.594,16		11.813,58	
	Vendas de produtos	24.214,94		27.405,54	
	Prestações de serviços	5.519,76	39.328,86	5.079,58	44.298,70
72	Impostos e taxas	6.256,94		6.292,02	
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares	148,80			
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	34.514,01		51.206,35	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		40.919,75		57.498,37
	(B)...		80.248,61		101.797,07
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)...		80.248,61		101.797,07
79	Proveitos e ganhos extraordinários		1.299,53		1.987,20
	(F)...		81.548,14		103.784,27
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		-9.909,57		-10.553,39
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)				
	Resultados Correntes: (D)-(C)		-9.909,57		-10.553,39
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-16.240,04		-8.566,19

(Assinaturas)



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Escola Básica dos 2.º e 3.º Cidos do Estreito de Câmara de Lobos
Fundo Escolar

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	91.084,10	24.389,92	66.694,18	60.656,06
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	470,80	470,80		
426	Equipamento administrativo	13.345,25	11.714,63	1.630,62	2.279,51
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	8.183,53	7.951,35	232,18	558,46
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		113.083,68	44.526,70	68.556,98	63.494,03
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	7.091,44		7.091,44	8.027,39
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	6.211,29		6.211,29	5.978,79
37	Adiantamentos por conta de compras				
		13.302,73		13.302,73	14.006,18
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 da 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	3.027,50		3.027,50	2.917,73
11	Caixa				
		3.027,50		3.027,50	2.917,73
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		44.526,70		
	Total de provisões				
	Total do activo	129.413,91	44.526,70	84.887,21	80.417,94



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Escola Básica dos 2.º e 3.º Cidos do Estreito de Câmara de Lobos
Fundo Escolar

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	62.987,80	62.987,80
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-38.107,02	-41.561,44
88	Resultado líquido do exercício	6.316,05	3.454,42
		31.196,83	24.880,78
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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	74,80	
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	3.019,05	2.897,63
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		3.093,85	2.897,63
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	50.596,53	52.639,53
274	Proveitos diferidos	50.596,53	52.639,53
	Total dos fundos próprios e do passivo	84.887,21	80.417,94

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Escola Básica dos 2.º e 3.º Cidos do Estreito de Câmara de Lobos
Fundo Escolar

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

POCE

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO
2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	159.677,31	152.431,32
	Matérias	33.739,68	40.062,78
62	Fornecimentos de serviços externos	49.591,06	68.382,79
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	49.591,06	68.382,79
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	14.311,13	3.394,08
67	Provisões do exercício	14.311,13	3.394,08
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)...	257.319,18	264.270,97
68	Custos e perdas financeiras		
	(C)...	257.319,18	264.270,97
69	Custos e perdas extraordinários	50,79	1.716,40
	(E)...	257.369,97	265.987,37
88	Resultado líquido do exercício	6.316,05	3.454,42
		263.686,02	269.441,79
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	21.925,41	23.173,86
	Vendas de produtos	62.693,92	59.034,69
	Prestações de serviços	43.197,66	41.158,15
72	Impostos e taxas	10.298,49	8.831,55
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	123.527,54	134.878,94
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	133.826,03	143.710,49
	(B)...	261.643,02	267.077,19
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	261.643,02	267.077,19
79	Proveitos e ganhos extraordinários	2.043,00	2.364,60
	(F)...	263.686,02	269.441,79
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	4.323,84	2.806,22
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		
	Resultados Correntes: (D)-(C)	4.323,84	2.806,22
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	6.316,05	3.454,42

(Assinaturas)



CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	97.118,49	27.331,25	69.787,24	64.078,29
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	1.858,72	1.858,72		
426	Equipamento administrativo	20.331,59	12.398,49	7.933,10	10.950,02
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	44.613,90	7.761,38	36.852,52	22.109,05
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		163.922,70	49.349,84	114.572,86	97.137,36
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	586,76		586,76	788,71
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	6.020,47		6.020,47	11.637,93
37	Adiantamentos por conta de compras				
		6.607,23		6.607,23	12.426,64
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 da 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	75.228,05		75.228,05	102.440,18
11	Caixa	7,70		7,70	911,97
		75.235,75		75.235,75	103.352,15
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		49.349,84		
	Total de provisões				
	Total do activo	245.765,68	49.349,84	196.415,84	212.916,15



CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	43.404,44	43.404,44
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	18.611,72	18.611,72
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	85.448,81	31.568,96
88	Resultado líquido do exercício	14.251,63	53.879,85
		161.716,60	147.464,97
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	6.450,91	6.735,95
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		29.502,64
		6.450,91	36.238,59
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Proveitos diferidos	28.248,33	29.212,59
		28.248,33	29.212,59
	Total dos fundos próprios e do passivo	196.415,84	212.916,15

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	134.433,77		125.259,33	
	Matérias	11.627,81	146.061,58	12.415,08	137.674,41
62	Fornecimentos de serviços externos	234.390,89		166.578,15	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações				
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros		234.390,89		166.578,15
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	15.304,34		12.865,25	
67	Provisões do exercício		15.304,34		12.865,25
65	Outros custos e perdas operacionais	6,95	6,95	0,08	0,08
	(A)...		395.763,76		317.117,89
68	Custos e perdas financeiras		10,00		35,00
	(C)...		395.773,76		317.152,89
69	Custos e perdas extraordinários		46.243,92		
	(E)...		442.017,68		317.152,89
88	Resultado líquido do exercício		14.251,63		53.879,85
			456.269,31		371.032,74
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias	90.843,79		63.840,23	
	Vendas de produtos	105.888,96		119.416,25	
	Prestações de serviços	42.365,87	239.098,62	41.245,00	224.501,48
72	Impostos e taxas	16.474,44		10.614,40	
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares	10.320,00		7.077,00	
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	188.655,80		126.995,96	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		215.450,24		144.687,36
	(B)...		454.548,86		369.188,84
78	Proveitos e ganhos financeiros		55,25		453,22
	(D)...		454.604,11		369.642,06
79	Proveitos e ganhos extraordinários		1.665,20		1.390,68
	(F)...		456.269,31		371.032,74
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		58.785,10		52.070,95
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		45,25		418,22
	Resultados Correntes: (D)-(C)		58.830,35		52.489,17
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		14.251,63		53.879,85

(Assinaturas)

**BALANÇO**

POCE

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	19.897,34	392,56	19.504,78	19.504,12
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios				
426	Equipamento administrativo				
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	2.695,80	2.233,17	462,63	799,71
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		22.593,14	2.625,73	19.967,41	20.303,83
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	5.075,14		5.075,14	10.585,11
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				1.562,55
37	Adiantamentos por conta de compras				
		5.075,14		5.075,14	12.147,66
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 da 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	491,56		491,56	29.338,69
11	Caixa				
		491,56		491,56	29.338,69
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		2.625,73		
	Total de provisões				
	Total do activo	28.159,84	2.625,73	25.534,11	61.790,18



POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	13.621,53	13.621,53
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	35.822,37	17,19
88	Resultado líquido do exercício	-28.698,62	35.805,18
		20.745,28	49.443,90
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	4.788,83	12.346,28
274	Proveitos diferidos		
		4.788,83	12.346,28
	Total dos fundos próprios e do passivo	25.534,11	61.790,18

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

POCE

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	114.330,13	122.007,09
	Matérias	29.703,37	22.305,59
62	Fornecimentos de serviços externos	49.039,79	18.705,16
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	49.039,79	18.705,16
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	339,36	484,96
67	Provisões do exercício		484,96
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)...	193.412,65	163.502,80
68	Custos e perdas financeiras		
	(C)...	193.412,65	163.502,80
69	Custos e perdas extraordinários	7.464,04	
	(E)...	200.876,69	163.502,80
88	Resultado líquido do exercício	-28.698,62	35.805,18
		172.178,07	199.307,98
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	12.759,33	14.697,52
	Vendas de produtos	23.148,73	30.180,93
	Prestações de serviços	25.309,42	26.680,32
72	Impostos e taxas	615,22	984,00
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	40,20	100,00
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	102.747,72	126.569,69
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		
	(B)...	164.620,62	199.212,46
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	164.620,62	199.212,46
79	Proveitos e ganhos extraordinários	7.557,45	95,52
	(F)...	172.178,07	199.307,98
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	-28.792,03	35.709,66
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		
	Resultados Correntes: (D)-(C)	-28.792,03	35.709,66
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	-28.698,62	35.805,18

(Assinaturas)



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Cultura
Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Santo António
Fundo Escolar

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	99.176,03	21.887,05	77.288,98	67.924,08
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	13.908,79	13.564,09	344,70	271,23
426	Equipamento administrativo	71.559,03	57.717,44	13.841,59	13.374,09
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	6.356,21	6.259,42	96,79	236,67
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		191.000,06	99.428,00	91.572,06	81.806,07
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822	Empréstimos concedidos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	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				
12	Depósitos em instituições financeiras	6.366,02		6.366,02	30.721,35
11	Caixa				
		6.366,02		6.366,02	30.721,35
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		99.428,00		
	Total de provisões				
	Total do activo	197.366,08	99.428,00	97.938,08	112.527,42



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Cultura
Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Santo António
Fundo Escolar

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	76.367,49	71.764,39
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	54.831,64	46.434,40
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-44.346,55	-31.546,07
88	Resultado líquido do exercício	4.740,48	-12.800,48
		91.593,06	73.852,24
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		338,99
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	2.160,28	2.044,13
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		19.255,82
		2.160,28	21.638,94
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	4.184,74	17.036,24
274	Proveitos diferidos		
		4.184,74	17.036,24
	Total dos fundos próprios e do passivo	97.938,08	112.527,42

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Cultura
Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Santo António
Fundo Escolar

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

POCE

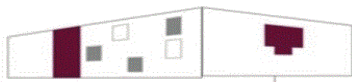
DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	106,25	51,67
	Matérias		51,67
		106,25	
62	Fornecimentos de serviços externos	198.718,76	205.441,36
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	198.718,76	205.441,36
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	13.395,28	10.564,72
67	Provisões do exercício		10.564,72
65	Outros custos e perdas operacionais	0,97	
	(A)...	212.221,26	216.057,75
68	Custos e perdas financeiras	23,36	61,67
	(C)...	212.244,62	216.119,42
69	Custos e perdas extraordinários	9.722,81	13.600,22
	(E)...	221.967,43	229.719,64
88	Resultado líquido do exercício	4.740,48	-12.800,48
		226.707,91	216.919,16
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	538,91	427,65
	Vendas de produtos	52.289,05	52.434,19
	Prestações de serviços	37.075,76	36.840,18
		89.903,72	89.702,02
72	Impostos e taxas	2.162,14	2.042,37
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	60,00	880,00
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	121.637,37	123.010,60
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		
	(B)...	123.859,51	125.932,97
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	213.763,23	215.634,99
79	Proveitos e ganhos extraordinários		
	(F)...	12.944,68	1.284,17
		226.707,91	216.919,16
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	1.541,97	-422,76
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)	-23,36	-61,67
	Resultados Correntes: (D)-(C)	1.518,61	-484,43
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	4.740,48	-12.800,48

(Assinaturas)



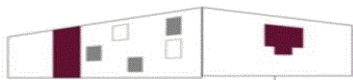
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de S. Jorge
Cardeal D. Teodósio de Gouveia

Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de S. Jorge
Cardeal D. Teodósio de Gouveia
Fundo Escolar
Caminho do Lombo do Cunha nº 62, 9230-153 S. Jorge.
NIF: 600084000

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	623,71	341,30	282,41	
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	2.766,72	1.960,94	805,78	944,26
426	Equipamento administrativo	12.474,09	7.259,38	5.214,71	7.252,19
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	2.419,71	1.019,76	1.399,95	1.545,98
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		18.284,23	10.581,38	7.702,85	9.742,43
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	66,64		66,64	386,66
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	1.832,72		1.832,72	1.932,17
37	Adiantamentos por conta de compras				
		1.899,36		1.899,36	2.318,83
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	1.068,52		1.068,52	472,75
		1.068,52		1.068,52	472,75
	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				
12	Depósitos em instituições financeiras	9.988,44		9.988,44	1.591,93
11	Caixa	190,79		190,79	371,40
		10.179,23		10.179,23	1.963,33
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		10.581,38		
	Total de provisões				
	Total do activo	31.431,34	10.581,38	20.849,96	14.497,34



Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de S. Jorge
Cardeal D. Teodósio de Gouveia

Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de S. Jorge
Cardeal D. Teodósio de Gouveia
Fundo Escolar
Caminho do Lombo do Cunha nº 62, 9230-153 S. Jorge.
NIF: 600084000

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património		
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	10.154,18	10.154,18
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	3.499,01	8.599,46
88	Resultado líquido do exercício	5.937,46	-5.100,45
		19.590,65	13.653,19
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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	1.068,52	472,75
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	190,79	371,40
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		1.259,31	844,15
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Proveitos diferidos		
	Total dos fundos próprios e do passivo	20.849,96	14.497,34

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de S. Jorge
Cardeal D. Teodósio de Gouveia

Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de S. Jorge
Cardeal D. Teodósio de Gouveia
Fundo Escolar
Caminho do Lombo do Cunha nº 62, 9230-153 S. Jorge.
NIF: 600084000

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

POCE

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	16.981,86	16.089,82
	Matérias	6.160,18	8.349,69
62	Fornecimentos de serviços externos	34.550,04	8.680,91
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	34.550,04	8.680,91
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	2.520,58	5.929,61
67	Provisões do exercício	2.520,58	5.929,61
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)...	60.212,66	39.050,03
68	Custos e perdas financeiras		
	(C)...	60.212,66	39.050,03
69	Custos e perdas extraordinários	472,75	
	(E)...	60.685,41	39.050,03
88	Resultado líquido do exercício	5.937,46	-5.100,45
		66.622,87	33.949,58
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	7.033,74	6.604,48
	Vendas de produtos	4.036,26	6.332,80
	Prestações de serviços	4.137,60	4.129,15
72	Impostos e taxas	82,15	15,50
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		50,00
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	50.833,12	16.817,65
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	50.915,27	16.883,15
	(B)...	66.122,87	33.949,58
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	66.122,87	33.949,58
79	Proveitos e ganhos extraordinários	500,00	
	(F)...	66.622,87	33.949,58
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	5.910,21	-5.100,45
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		
	Resultados Correntes: (D)-(C)	5.910,21	-5.100,45
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	5.937,46	-5.100,45

(Assinaturas)



CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	81.398,12	22.348,37	59.049,75	40.915,22
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	4.429,55	4.428,87	0,68	55,05
426	Equipamento administrativo	38.414,77	29.513,77	8.901,00	9.861,11
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	4.011,94	2.953,46	1.058,48	1.104,20
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		128.254,38	59.244,47	69.009,91	51.935,58
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	8.889,51		8.889,51	2.447,52
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	5.743,56		5.743,56	9.120,40
37	Adiantamentos por conta de compras				
		14.633,07		14.633,07	11.567,92
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Alunos, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes 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				18.774,16
					18.774,16
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos negociáveis				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Contas no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no tesouro				
12	Depósitos em instituições financeiras	10.363,34		10.363,34	86.523,91
11	Caixa				
		10.363,34		10.363,34	86.523,91
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		59.244,47		
	Total de provisões				
	Total do activo	153.250,79	59.244,47	94.006,32	168.801,57



CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
51	FUNDOS PRÓPRIOS:		
	Património	126.346,92	126.346,92
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-32.894,00	-75.259,41
88	Resultado líquido do exercício	-19.393,35	42.365,41
		74.059,57	93.452,92
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
	Dividas a terceiros - Curto prazo		
23 111+23 211	Empréstimos por dívida titulada		
23 112+23 212+12	Empréstimos por dívida não titulada		
269	Adiantamentos por conta de venda		
221	Fornecedores, c/c		17.146,68
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	2.267,98	2.386,63
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		1.605,03
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		35.610,92
		2.267,98	56.749,26
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	17.678,77	18.599,39
274	Proveitos diferidos	17.678,77	18.599,39
	Total dos fundos próprios e do passivo	94.006,32	168.801,57

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	21.729,37	27.359,29
	Matérias	83.645,55	88.563,14
62	Fornecimentos de serviços externos	120.022,28	65.963,08
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	120.022,28	65.963,08
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	7.556,95	8.634,48
67	Provisões do exercício	7.556,95	8.634,48
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)...	232.954,15	190.519,99
68	Custos e perdas financeiras		
	(C)...	232.954,15	190.519,99
69	Custos e perdas extraordinários	18.774,16	3.487,85
	(E)...	251.728,31	194.007,84
88	Resultado líquido do exercício	-19.393,35	42.365,41
		232.334,96	236.373,25
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	14.530,30	16.625,95
	Vendas de produtos	36.733,25	39.804,97
	Prestações de serviços	16.278,61	48.988,59
72	Impostos e taxas	2.966,46	4.308,74
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		2.730,00
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	158.459,86	119.369,46
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	161.426,32	126.408,20
	(B)...	228.968,48	231.827,71
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	228.968,48	231.827,71
79	Proveitos e ganhos extraordinários	3.366,48	4.545,54
	(F)...	232.334,96	236.373,25
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	-3.985,67	41.307,72
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		
	Resultados Correntes: (D)-(C)	-3.985,67	41.307,72
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	-19.393,35	42.365,41

(Assinaturas)



**Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral
Orçamento do Fundo Escolar**

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	61.029,61	17.190,45	43.839,16	30.839,55
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	3.155,60	2.910,98	244,62	285,90
426	Equipamento administrativo	14.665,93	7.928,55	6.737,38	9.401,14
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	17.310,22	12.562,70	4.747,52	5.754,63
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		96.161,36	40.592,68	55.568,68	46.281,22
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	1.904,80		1.904,80	1.983,48
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	4.376,57		4.376,57	8.778,33
37	Adiantamentos por conta de compras				
		6.281,37		6.281,37	10.761,81
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 da 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	3.290,62		3.290,62	23.036,23
11	Caixa				
		3.290,62		3.290,62	23.036,23
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		40.592,68		
	Total de provisões				
	Total do activo	105.733,35	40.592,68	65.140,67	80.079,26



Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral
Orçamento do Fundo Escolar

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	6.839,84	6.839,84
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	61.572,78	25.139,19
88	Resultado líquido do exercício	-15.881,79	36.433,59
		52.530,83	68.412,62
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	3.046,79	2.860,59
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		3.046,79	2.860,59
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	9.563,05	8.806,05
274	Proveitos diferidos	9.563,05	8.806,05
	Total dos fundos próprios e do passivo	65.140,67	80.079,26

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral
Orçamento do Fundo Escolar

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

POCE

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	43.294,68	22.664,31
	Matérias	1.646,93	2.167,16
62	Fornecimentos de serviços externos	168.708,87	185.664,37
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	168.708,87	185.664,37
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	10.038,64	9.478,72
67	Provisões do exercício	10.038,64	9.478,72
65	Outros custos e perdas operacionais	1,98	4,26
	(A)...	223.691,10	219.978,82
68	Custos e perdas financeiras		
	(C)...	223.691,10	219.978,82
69	Custos e perdas extraordinários	510,00	913,85
	(E)...	224.201,10	220.892,67
88	Resultado líquido do exercício	-15.881,79	36.433,59
		208.319,31	257.326,26
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	14.252,74	13.789,22
	Vendas de produtos	29.919,45	30.544,45
	Prestações de serviços	29.088,82	33.059,28
72	Impostos e taxas	2.102,68	2.537,23
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	9.500,00	10.400,00
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	120.987,76	162.626,80
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	132.590,44	175.564,03
	(B)...	205.851,45	252.956,98
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	205.851,45	252.956,98
79	Proveitos e ganhos extraordinários	2.467,86	4.369,28
	(F)...	208.319,31	257.326,26
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	-17.839,65	32.978,16
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		
	Resultados Correntes: (D)-(C)	-17.839,65	32.978,16
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	-15.881,79	36.433,59

(Assinaturas)



CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	69.897,38	24.367,20	45.530,18	31.348,11
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	4.149,53	4.012,82	136,71	107,40
426	Equipamento administrativo	59.634,97	39.253,55	20.361,42	5.183,99
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	5.952,71	5.197,57	755,14	1.169,26
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		139.634,59	72.831,14	66.803,45	37.808,76
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	1.053,52		1.053,52	1.367,45
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	100,82		100,82	789,83
37	Adiantamentos por conta de compras				
		1.154,34		1.154,34	2.157,28
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 da 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	17.047,19		17.047,19	10.834,67
11	Caixa				
		17.047,19		17.047,19	10.834,67
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		72.831,14		
	Total de provisões				
	Total do activo	157.836,12	72.831,14	85.004,98	50.800,71



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Escola Básica e Secundária D.ª Lucinda Andrade
Fundo Escolar

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	65.578,71	65.578,71
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	21.892,70	2.408,17
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-40.418,37	-30.329,83
88	Resultado líquido do exercício	714,04	-10.088,54
		47.767,08	27.568,51
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	3.975,98	3.573,72
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		3.975,98	3.573,72
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Proveitos diferidos	33.261,92	19.658,48
		33.261,92	19.658,48
	Total dos fundos próprios e do passivo	85.004,98	50.800,71

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	12.056,10	14.388,59
	Matérias	26.497,26	30.777,54
62	Fornecimentos de serviços externos	176.947,35	198.570,66
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	176.947,35	198.570,66
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	12.650,03	12.527,68
67	Provisões do exercício	12.650,03	12.527,68
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)...	228.150,74	256.264,47
68	Custos e perdas financeiras		166,10
	(C)...	228.150,74	256.430,57
69	Custos e perdas extraordinários	3.432,80	1.324,71
	(E)...	231.583,54	257.755,28
88	Resultado líquido do exercício	714,04	-10.088,54
		232.297,58	247.666,74
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	26.845,38	30.468,26
	Vendas de produtos	37.186,99	41.403,05
	Prestações de serviços	34.569,60	36.816,24
72	Impostos e taxas	611,20	1.920,91
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	340,00	612,00
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	128.713,66	131.375,34
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	129.664,86	133.908,25
	(B)...	228.266,83	242.595,80
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	228.266,83	242.595,80
79	Proveitos e ganhos extraordinários	4.030,75	5.070,94
	(F)...	232.297,58	247.666,74
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	116,09	-13.668,67
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		-166,10
	Resultados Correntes: (D)-(C)	116,09	-13.834,77
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	714,04	-10.088,54

(Assinaturas)



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação
Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva
 NIF: 671000586
 Orçamento Fundo Escolar

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	105.005,40	50.873,14	54.132,26	46.346,10
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	5.455,97	5.341,70	114,27	231,19
426	Equipamento administrativo	55.215,82	53.029,32	2.186,50	2.989,75
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	6.242,36	5.917,49	324,87	397,17
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		171.919,55	115.161,65	56.757,90	49.964,21
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	12,90		12,90	2.277,70
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	589,17		589,17	1.398,71
37	Adiantamentos por conta de compras				
		602,07		602,07	3.676,41
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				2.362,69
					2.362,69
	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				
12	Depósitos em instituições financeiras	51.049,35		51.049,35	2.849,36
11	Caixa	2.012,97		2.012,97	2.021,48
		53.062,32		53.062,32	4.870,84
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		115.161,65		
	Total de provisões				
	Total do activo	225.583,94	115.161,65	110.422,29	60.874,15



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação
Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva
 NIF: 671000586
 Orçamento Fundo Escolar

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	29.752,38	28.954,54
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	13.289,83	11.246,10
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-1.290,75	19.729,54
88	Resultado líquido do exercício	47.353,15	-21.020,29
		89.104,61	38.909,89
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		2.362,69
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	1.867,21	1.346,20
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		1.867,21	3.708,89
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	19.450,47	18.255,37
274	Proveitos diferidos		
		19.450,47	18.255,37
	Total dos fundos próprios e do passivo	110.422,29	60.874,15

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	17.249,27	20.764,83
	Matérias	31.677,41	34.037,44
62	Fornecimentos de serviços externos	318.671,79	225.159,24
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	318.671,79	225.159,24
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	8.263,01	11.591,88
67	Provisões do exercício	8.263,01	11.591,88
65	Outros custos e perdas operacionais		348,30
	(A)...	375.861,48	291.901,69
68	Custos e perdas financeiras	158,40	
	(C)...	376.019,88	291.901,69
69	Custos e perdas extraordinários	2.362,69	1.716,40
	(E)...	378.382,57	293.618,09
88	Resultado líquido do exercício	47.353,15	-21.020,29
		425.735,72	272.597,80
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	25.223,45	30.618,95
	Vendas de produtos	87.557,54	88.471,31
	Prestações de serviços	36.716,25	34.048,40
72	Impostos e taxas	5.507,64	5.912,06
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	835,00	1.620,00
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	268.295,94	110.299,65
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	274.638,58	117.831,71
	(B)...	424.135,82	270.970,37
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	424.135,82	270.970,37
79	Proveitos e ganhos extraordinários	1.599,90	1.627,43
	(F)...	425.735,72	272.597,80
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	48.274,34	-20.931,32
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)	-158,40	
	Resultados Correntes: (D)-(C)	48.115,94	-20.931,32
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	47.353,15	-21.020,29

(Assinaturas)



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação
Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Fundo Escolar

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

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

POCE

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	146.635,63	63.231,20	83.404,43	66.273,18
423	Equipamento básico				
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	13.296,42	11.540,96	1.755,46	2.621,66
426	Equipamento administrativo	87.806,50	59.898,58	27.907,92	25.034,67
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	52.247,76	30.743,39	21.504,37	26.298,91
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		299.986,31	165.414,13	134.572,18	120.228,42
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	3.720,23		3.720,23	6.559,16
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	19.035,71		19.035,71	16.488,21
37	Adiantamentos por conta de compras				
		22.755,94		22.755,94	23.047,37
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 da 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	12.684,47		12.684,47	26.836,65
11	Caixa				
		12.684,47		12.684,47	26.836,65
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proventos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		165.414,13		
	Total de provisões				
	Total do activo	335.426,72	165.414,13	170.012,59	170.112,44



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação
Escola Básica e Secundária
Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas
Fundo Escolar

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

POCE

BALANÇO
DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO
2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	105.699,51	105.699,51
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	119.372,09	91.576,33
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-70.812,38	-53.700,43
88	Resultado líquido do exercício	-6.898,19	-17.111,95
		147.361,03	126.463,46
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas a terceiros - Curto prazo		
2311+23211	Empréstimos por dívida titulada		
23112+23212+12	Empréstimos por dívida não titulada		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c		6.466,50
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	3.084,00	2.966,16
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		11.241,09
		3.084,00	20.673,75
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	19.567,56	22.975,23
274	Provetos diferidos	19.567,56	22.975,23
	Total dos fundos próprios e do passivo	170.012,59	170.112,44

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



CÓDIGO DAS CONTAS	POCE	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
CUSTOS E PERDAS			
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	13.624,38	17.243,16
	Matérias	52.514,45	58.863,06
62	Fornecimentos de serviços externos	264.667,05	264.033,40
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	264.667,05	264.033,40
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	33.064,03	28.746,86
67	Provisões do exercício	33.064,03	28.746,86
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)...	363.869,91	368.886,48
68	Custos e perdas financeiras		
	(C)...	363.869,91	368.886,48
69	Custos e perdas extraordinários	7.961,86	
	(E)...	371.831,77	368.886,48
88	Resultado líquido do exercício	-6.898,19	-17.111,95
		364.933,58	351.774,53
PROVEITOS E GANHOS			
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	27.302,83	32.295,38
	Vendas de produtos	67.358,23	68.225,80
	Prestações de serviços	42.793,18	41.310,67
72	Impostos e taxas	6.078,71	6.508,98
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	50,00	519,30
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	210.271,00	200.212,59
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	216.399,71	207.240,87
	(B)...	353.853,95	349.072,72
78	Proveitos e ganhos financeiros	1.657,00	875,00
	(D)...	355.510,95	349.947,72
79	Proveitos e ganhos extraordinários	9.422,63	1.826,81
	(F)...	364.933,58	351.774,53
Resumo			
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	-10.015,96	-19.813,76
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)	1.657,00	875,00
	Resultados Correntes: (D)-(C)	-8.358,96	-18.938,76
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	-6.898,19	-17.111,95

(Assinaturas)



CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	224.425,50	130.352,08	94.073,42	76.309,66
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	3.276,63	3.223,52	53,11	70,27
426	Equipamento administrativo	111.184,33	85.808,79	25.375,54	13.163,10
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	21.329,07	16.981,01	4.348,06	5.012,42
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		360.215,53	236.365,40	123.850,13	94.555,45
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	2.229,57		2.229,57	2.822,53
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	5.583,40		5.583,40	4.396,41
37	Adiantamentos por conta de compras				
		7.812,97		7.812,97	7.218,94
2812+2822	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo: Empréstimos concedidos				
2811+2821	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				780,00
212	Alunos, c/c				
213	Utentes, c/c	550,00		550,00	
214	Clientes, alunos e utentes - Títulos a receber				
218	Cientes, 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				
		550,00		550,00	780,00
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
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				
12	Depósitos em instituições financeiras	4.281,19		4.281,19	15.378,11
11	Caixa				
		4.281,19		4.281,19	15.378,11
271	Acréscimos e diferimentos:				
272	Acréscimos e proveitos				
	Custos diferidos				
	Total de amortizações		236.365,40		
	Total de provisões				
	Total do activo	372.859,69	236.365,40	136.494,29	117.932,50



EXERCÍCIO
2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	85.541,82	85.541,82
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	139.130,16	122.100,71
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-122.375,31	-127.595,68
88	Resultado líquido do exercício	-2.286,19	5.220,37
		100.010,48	85.267,22
	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	10.983,47	19.136,84
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	4.281,19	4.717,33
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		15.264,66	23.854,17
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	21.219,15	8.811,11
274	Proveitos diferidos		
		21.219,15	8.811,11
	Total dos fundos próprios e do passivo	136.494,29	117.932,50

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	26.921,10	27.257,70
	Matérias	18.135,70	18.851,97
62	Fornecimentos de serviços externos	296.012,15	287.031,93
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	296.012,15	287.031,93
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	28.785,06	33.875,08
66	Amortizações do exercício		33.875,08
67	Provisões do exercício		258,30
65	Outros custos e perdas operacionais	159,60	258,30
	(A)....	370.013,61	367.274,98
68	Custos e perdas financeiras	437,35	444,52
	(C)....	370.450,96	367.719,50
69	Custos e perdas extraordinários	11.009,54	
	(E)....	381.460,50	367.719,50
88	Resultado líquido do exercício	-2.286,19	5.220,37
		379.174,31	372.939,87
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	31.646,29	31.554,22
	Vendas de produtos	60.047,37	61.748,31
	Prestações de serviços	62.670,21	69.155,35
72	Impostos e taxas	4.902,88	4.449,64
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		532,00
73	Proveitos suplementares	250,00	
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	215.010,54	201.065,36
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	220.163,42	206.047,00
	(B)....	374.527,29	368.504,88
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)....	374.527,29	368.504,88
79	Proveitos e ganhos extraordinários	4.647,02	4.434,99
	(F)....	379.174,31	372.939,87
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	4.513,68	1.229,90
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)	-437,35	-444,52
	Resultados Correntes: (D)-(C)	4.076,33	785,38
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	-2.286,19	5.220,37

(Assinaturas)

Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação
**Escola Básica e Secundária
Gonçalves Zarco**
Orçamento Fundo Escolar

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	142.822,39	30.075,12	112.747,27	29.500,13
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	5.735,23	5.443,46	291,77	
426	Equipamento administrativo	22.742,31	16.972,74	5.769,57	428,05
427	Taras e vasilhames	8.156,06	3.722,74	4.433,32	
429	Outras imobilizações corpóreas	14.834,06	13.247,29	1.586,77	193,27
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		194.290,05	69.461,35	124.828,70	30.121,45
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	4.235,31		4.235,31	1.614,40
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	9.549,79		9.549,79	5.872,60
37	Adiantamentos por conta de compras				
		13.785,10		13.785,10	7.487,00
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Alunos, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes 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				158.813,58
					158.813,58
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos negociáveis				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Contas no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no tesouro				
12	Depósitos em instituições financeiras	18.522,90		18.522,90	
11	Caixa	0,14		0,14	
		18.523,04		18.523,04	
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		69.461,35		
	Total de provisões				
	Total do activo	226.598,19	69.461,35	157.136,84	196.422,03

Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação
**Escola Básica e Secundária
Gonçalves Zarco**
Orçamento Fundo Escolar

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
51	FUNDOS PRÓPRIOS: Património	33.629,69	17.890,01
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	11.878,94	
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	88.655,53	10.443,15
88	Resultado líquido do exercício	15.467,73	10.033,54
		149.631,89	38.366,70
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
	Dividas a terceiros - Curto prazo		
23 111+23 211	Empréstimos por dívida titulada		
23 112+23 212+12	Empréstimos por dívida não titulada		
269	Adiantamentos por conta de venda		
221	Fornecedores, c/c		128.155,32
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	3.569,92	
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		2.689,12
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		3.569,92	130.844,44
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	3.935,03	27.210,89
274	Proveitos diferidos		
		3.935,03	27.210,89
	Total dos fundos próprios e do passivo	157.136,84	196.422,03

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	34.617,46	33.094,41
	Matérias	26.571,48	35.320,32
62	Fornecimentos de serviços externos	221.832,82	246.122,17
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	221.832,82	246.122,17
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	6.376,92	10.661,14
67	Provisões do exercício	6.376,92	10.661,14
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)...	289.398,68	325.198,04
68	Custos e perdas financeiras		26,60
	(C)...	289.398,68	325.224,64
69	Custos e perdas extraordinários	9.919,57	19.392,26
	(E)...	299.318,25	344.616,90
88	Resultado líquido do exercício	15.467,73	28.134,17
		314.785,98	372.751,07
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	87.940,53	95.361,26
	Vendas de produtos	56.495,29	65.077,62
	Prestações de serviços	16.429,69	6.873,75
72	Impostos e taxas	9.141,44	9.833,23
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	2.824,30	6.797,90
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	139.554,73	186.304,83
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	151.520,47	202.935,96
	(B)...	312.385,98	370.248,59
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	312.385,98	370.248,59
79	Proveitos e ganhos extraordinários	2.400,00	2.502,48
	(F)...	314.785,98	372.751,07
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	22.987,30	45.050,55
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		-26,60
	Resultados Correntes: (D)-(C)	22.987,30	45.023,95
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	15.467,73	28.134,17

(Assinaturas)

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	295.449,37	133.359,33	162.090,04	136.108,63
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	11.030,15	9.862,12	1.168,03	591,26
426	Equipamento administrativo	44.915,64	33.972,01	10.943,63	9.896,73
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	14.690,83	13.348,98	1.341,85	1.682,46
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		366.085,99	190.542,44	175.543,55	148.279,08
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	7.036,99		7.036,99	4.243,02
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	26.407,68		26.407,68	28.582,00
37	Adiantamentos por conta de compras				
		33.444,67		33.444,67	32.825,02
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	5.326,11		5.326,11	8.815,12
		5.326,11		5.326,11	8.815,12
	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				
12	Depósitos em instituições financeiras	58,80		58,80	244,62
11	Caixa				
		58,80		58,80	244,62
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		190.542,44		
	Total de provisões				
	Total do activo	404.915,57	190.542,44	214.373,13	190.163,84

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	52.314,77	52.314,77
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	55.757,06	55.193,36
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	19.463,28	-1.438,87
88	Resultado líquido do exercício	27.317,01	20.902,15
		154.852,12	126.971,41
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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	5.326,11	8.815,12
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	55,77	150,93
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		5.381,88	8.966,05
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Proveitos diferidos	54.139,13	54.226,38
		54.139,13	54.226,38
	Total dos fundos próprios e do passivo	214.373,13	190.163,84

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	46.400,09		58.025,13	
	Matérias	74.105,96	120.506,05	90.514,51	148.539,64
62	Fornecimentos de serviços externos	280.473,09		294.382,49	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações				
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros		280.473,09		294.382,49
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	21.252,99		27.344,35	
67	Provisões do exercício		21.252,99		27.344,35
65	Outros custos e perdas operacionais	94,48	94,48	2.845,72	2.845,72
	(A)...		422.326,61		473.112,20
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)...		422.326,61		473.112,20
69	Custos e perdas extraordinários		91,52		
	(E)...		422.418,13		473.112,20
88	Resultado líquido do exercício		27.317,01		20.902,15
			449.735,14		494.014,35
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias	115.865,32		145.030,01	
	Vendas de produtos	74.008,78		76.978,94	
	Prestações de serviços	12.929,07	202.803,17	14.317,39	236.326,34
72	Impostos e taxas	11.315,31		11.564,00	
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	227.245,89		237.584,41	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		238.561,20		249.148,41
	(B)...		441.364,37		485.474,75
78	Proveitos e ganhos financeiros		750,00		500,00
	(D)...		442.114,37		485.974,75
79	Proveitos e ganhos extraordinários		7.620,77		8.039,60
	(F)...		449.735,14		494.014,35
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		19.037,76		12.362,55
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		750,00		500,00
	Resultados Correntes: (D)-(C)		19.787,76		12.862,55
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		27.317,01		20.902,15

(Assinaturas)

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	99.373,77	32.779,67	66.594,10	61.329,88
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios				
426	Equipamento administrativo	7.048,93	6.021,41	1.027,52	975,79
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	17.501,77	433,50	17.068,27	
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		123.924,47	39.234,58	84.689,89	62.305,67
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	8.398,21		8.398,21	4.998,25
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	8.056,42		8.056,42	13.431,86
37	Adiantamentos por conta de compras				
		16.454,63		16.454,63	18.430,11
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	190,00		190,00	
212	Alunos, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes 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				
		190,00		190,00	
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos negociáveis				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Contas no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no tesouro				
12	Depósitos em instituições financeiras	9.197,29		9.197,29	44.033,79
11	Caixa				
		9.197,29		9.197,29	44.033,79
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		39.234,58		
	Total de provisões				
	Total do activo	149.766,39	39.234,58	110.531,81	124.769,57

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
51	FUNDOS PRÓPRIOS: Património	62.443,33	62.443,33
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-23.533,97	6.142,93
88	Resultado líquido do exercício	38.597,44	-3.319,50
		77.506,80	65.266,76
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
	Dividas a terceiros - Curto prazo		
23 111+23 211	Empréstimos por dívida titulada		
23 112+23 212+12	Empréstimos por dívida não titulada		
269	Adiantamentos por conta de venda		
221	Fornecedores, c/c		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	5.599,70	7.071,39
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores	27,87	10.605,00
		5.627,57	17.676,39
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		
274	Proveitos diferidos	27.397,44	41.826,42
		27.397,44	41.826,42
	Total dos fundos próprios e do passivo	110.531,81	124.769,57

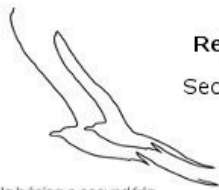
Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	28.312,90	30.647,21
	Matérias	31.058,63	39.744,72
62	Fornecimentos de serviços externos	236.094,16	242.647,59
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	236.094,16	242.647,59
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	6.642,57	5.937,42
67	Provisões do exercício	6.642,57	5.937,42
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)...	302.108,26	318.976,94
68	Custos e perdas financeiras		
	(C)...	302.108,26	318.976,94
69	Custos e perdas extraordinários		14.036,38
	(E)...	302.108,26	333.013,32
88	Resultado líquido do exercício	38.597,44	-3.319,50
		340.705,70	329.693,82
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	19.925,21	23.860,91
	Vendas de produtos	34.479,80	36.245,13
	Prestações de serviços	63.734,17	72.271,92
72	Impostos e taxas	5.538,60	6.887,14
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	202.598,94	187.759,45
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	208.137,54	194.646,59
	(B)...	326.276,72	327.024,55
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	326.276,72	327.024,55
79	Proveitos e ganhos extraordinários	14.428,98	2.669,27
	(F)...	340.705,70	329.693,82
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	24.168,46	8.047,61
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		
	Resultados Correntes: (D)-(C)	24.168,46	8.047,61
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	38.597,44	-3.319,50

(Assinaturas)

NIF: 671000330
Estrada V Centenário
9360-500 Ponta do Sol.

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	145,87	65,90	79,97	
423	Equipamento básico	67.780,28	38.512,99	29.267,29	44.549,58
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	3.932,24	3.917,04	15,20	
426	Equipamento administrativo	44.178,79	25.103,10	19.075,69	7.923,00
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	9.048,72	8.536,34	512,38	642,94
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		125.085,90	76.135,37	48.950,53	53.115,52
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	436,41		436,41	436,41
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	1.925,96		1.925,96	1.925,96
37	Adiantamentos por conta de compras				
		2.362,37		2.362,37	2.362,37
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				0,02
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
26	Outros devedores				5.013,01
					5.013,03
	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				
12	Depósitos em instituições financeiras	8.944,29		8.944,29	43.683,75
11	Caixa				
		8.944,29		8.944,29	43.683,75
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		76.135,37		
	Total de provisões				
	Total do activo	136.392,56	76.135,37	60.257,19	104.174,67

NIF: 671000330
 Estrada V Centenário
 9360-500 Ponta do Sol.

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	45.236,05	45.236,05
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	39.652,66	23.333,76
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-5.855,64	-17.963,94
88	Resultado líquido do exercício	-39.846,17	12.108,30
		39.186,90	62.714,17
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		5.013,01
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	2.745,84	3.063,05
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		2.745,84	8.076,06
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	18.324,45	33.384,44
274	Proveitos diferidos		
		18.324,45	33.384,44
	Total dos fundos próprios e do passivo	60.257,19	104.174,67

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	73.913,17	85.674,72
	Matérias	9.249,54	9.145,07
62	Fornecimentos de serviços externos	255.399,00	273.832,23
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	255.399,00	273.832,23
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	10.919,74	14.498,63
67	Provisões do exercício	10.919,74	14.498,63
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)...	349.481,45	383.150,65
68	Custos e perdas financeiras	37,00	18,00
	(C)...	349.518,45	383.168,65
69	Custos e perdas extraordinários	19.561,17	
	(E)...	369.079,62	383.168,65
88	Resultado líquido do exercício	-39.846,17	12.108,30
		329.233,45	395.276,95
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	36.624,35	57.587,99
	Vendas de produtos	47.513,30	38.016,17
	Prestações de serviços	73.490,75	75.484,83
72	Impostos e taxas	4.483,66	2.758,52
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	1.414,50	1.587,00
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	149.488,62	215.836,35
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	155.386,78	220.181,87
	(B)...	313.015,18	391.270,86
78	Proveitos e ganhos financeiros	1.158,28	3.348,90
	(D)...	314.173,46	394.619,76
79	Proveitos e ganhos extraordinários	15.059,99	657,19
	(F)...	329.233,45	395.276,95
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	-36.466,27	8.120,21
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)	1.121,28	3.330,90
	Resultados Correntes: (D)-(C)	-35.344,99	11.451,11
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	-39.846,17	12.108,30

(Assinaturas)

**Escola Básica e Secundária
Porto Moniz**
Orçamento Funcionamento Normal

POCE

EXERCÍCIO
2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	15.675,56	9.832,46	5.843,10	3.096,60
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	8.579,54	4.665,14	3.914,40	4.746,96
426	Equipamento administrativo	46.244,86	43.359,73	2.885,13	7.825,57
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	16.134,03	14.770,73	1.363,30	162,75
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		86.633,99	72.628,06	14.005,93	15.831,88
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
38	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822	Empréstimos concedidos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	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				
12	Depósitos em instituições financeiras				
11	Caixa				
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos	197.347,94		197.347,94	272.949,40
272	Custos diferidos				
		197.347,94		197.347,94	272.949,40
	Total de amortizações		72.628,06		
	Total de provisões				
	Total do activo	283.981,93	72.628,06	211.353,87	288.781,28

Assinado

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
51	FUNDOS PRÓPRIOS:		
55	Património	5.110,13	5.110,13
56	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
57.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	23.977,38	23.977,38
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-23.899,72	-18.181,05
88	Resultado líquido do exercício	-785,22	-5.718,67
		4.402,57	5.187,79
	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	2.020,27	2.013,58
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores	37,20	61,20
		2.057,47	2.074,78
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	197.347,94	272.949,40
274	Proveitos diferidos	7.545,89	8.569,31
		204.893,83	281.518,71
	Total dos fundos próprios e do passivo	211.353,87	288.781,28

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias				
62	Fornecimentos de serviços externos	40.793,07		34.249,39	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1.339.463,63		1.567.220,67	
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros	313.776,09	1.694.032,79	359.107,46	1.960.577,52
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	8.228,93		10.644,20	
67	Provisões do exercício		8.228,93		10.644,20
65	Outros custos e perdas operacionais	266,50	266,50	255,25	255,25
	(A)...		1.702.528,22		1.971.476,97
68	Custos e perdas financeiras		9,30		16,43
	(C)...		1.702.537,52		1.971.493,40
69	Custos e perdas extraordinários		27.835,79		
	(E)...		1.730.373,31		1.971.493,40
88	Resultado líquido do exercício		-785,22		-5.718,67
			1.729.588,09		1.965.774,73
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias				
	Vendas de produtos				
	Prestações de serviços				
72	Impostos e taxas				
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	1.698.771,39		1.948.276,37	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		1.698.771,39		1.948.276,37
	(B)...		1.698.771,39		1.948.276,37
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)...		1.698.771,39		1.948.276,37
79	Proveitos e ganhos extraordinários		30.616,70		17.498,36
	(F)...		1.729.588,09		1.965.774,73
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		-3.756,83		-23.200,60
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		-9,30		-16,43
	Resultados Correntes: (D)-(C)		-3.766,13		-23.217,03
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-785,22		-5.718,67

(Assinaturas)

Escola Básica e Secundária
Professor Dr. Francisco de Freitas
Branco, Porto Santo
Orçamento Fundo Escolar

POCE

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	38.745,45	16.824,07	21.921,38	23.007,88
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	237,00	237,00		
426	Equipamento administrativo	6.315,03	5.593,56	721,47	1.059,29
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	2.662,79	1.628,86	1.033,93	399,05
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		47.960,27	24.283,49	23.676,78	24.466,22
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	1.723,10		1.723,10	2.206,30
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	7.990,79		7.990,79	8.163,85
37	Adiantamentos por conta de compras				
		9.713,89		9.713,89	10.370,15
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	Acções				
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				
12	Depósitos em instituições financeiras				4.009,72
11	Caixa				4.009,72
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		24.283,49		
	Total de provisões				
	Total do activo	57.674,16	24.283,49	33.390,67	38.846,09

Escola Básica e Secundária
Professor Dr. Francisco de Freitas
Branco, Porto Santo
Orçamento Fundo Escolar

POCE

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património		
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades	31.304,19	31.304,19
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	544,00	544,00
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-9.470,52	-3.165,38
88	Resultado líquido do exercício	-5.442,94	-6.305,14
		16.934,73	22.377,67
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	16.455,94	16.468,42
274	Proveitos diferidos		
	Total dos fundos próprios e do passivo	33.390,67	38.846,09

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)

Escola Básica e Secundária
Professor Dr. Francisco de Freitas
Branco, Porto Santo
Orçamento Fundo Escolar

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

POCE

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	45.863,30		50.958,04	
	Matérias	483,20	46.346,50	1.693,17	52.651,21
62	Fornecimentos de serviços externos	166.319,98		156.467,09	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações				
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros		166.319,98		156.467,09
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	3.365,11		2.895,30	
67	Provisões do exercício		3.365,11		2.895,30
65	Outros custos e perdas operacionais				
	(A)....		216.031,59		212.013,60
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)....		216.031,59		212.013,60
69	Custos e perdas extraordinários		0,83		
	(E)....		216.032,42		212.013,60
88	Resultado líquido do exercício		-5.442,94		-6.305,14
			210.589,48		205.708,46
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias	14.430,36		19.241,35	
	Vendas de produtos	15.903,63		16.962,65	
	Prestações de serviços	9.059,49	39.393,48	8.285,26	44.489,26
72	Impostos e taxas	335,80		149,03	
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares	12,00			
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	170.035,72		159.526,65	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		170.383,52		159.675,68
	(B)....		209.777,00		204.164,94
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)....		209.777,00		204.164,94
79	Proveitos e ganhos extraordinários		812,48		1.543,52
	(F)....		210.589,48		205.708,46
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		-6.254,59		-7.848,66
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)				
	Resultados Correntes: (D)-(C)		-6.254,59		-7.848,66
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-5.442,94		-6.305,14

(Assinaturas)

PÁGINA DE 1



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Escola Básica e Secundária de Santa Cruz
Fundo Escolar

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	164.289,86	49.185,46	115.104,40	87.608,67
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	18.169,65	17.541,91	627,74	3.296,33
426	Equipamento administrativo	21.152,44	19.999,87	1.152,57	1.581,57
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.529,37	1.529,37		
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		205.141,32	88.256,61	116.884,71	92.486,57
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	2.600,64		2.600,64	50,13
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	3.368,06		3.368,06	4.331,57
37	Adiantamentos por conta de compras				
		5.968,70		5.968,70	4.381,70
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	1.081,63		1.081,63	1.666,05
		1.081,63		1.081,63	1.666,05
	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				
12	Depósitos em instituições financeiras	49.232,97		49.232,97	39.179,91
11	Caixa	176,75		176,75	1.600,54
		49.409,72		49.409,72	40.780,45
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		88.256,61		
	Total de provisões				
	Total do activo	261.601,37	88.256,61	173.344,76	139.314,77



Região Autónoma da Madeira
 Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
 Escola Básica e Secundária de Santa Cruz
 Fundo Escolar

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	56.773,20	56.773,20
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	34.073,70	22.659,35
88	Resultado líquido do exercício	38.936,46	11.414,35
		129.783,36	90.846,90
	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	1.893,38	1.535,82
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	2.218,15	3.350,06
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		262,93
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		4.111,53	5.148,81
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	39.449,87	43.319,06
274	Proveitos diferidos		
		39.449,87	43.319,06
	Total dos fundos próprios e do passivo	173.344,76	139.314,77

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
Escola Básica e Secundária de Santa Cruz
Fundo Escolar

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

POCE

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	25.624,52	23.856,52
	Matérias	66.838,27	20.238,94
62	Fornecimentos de serviços externos	219.600,88	284.356,54
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	219.600,88	284.356,54
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	8.824,09	10.767,41
67	Provisões do exercício		10.767,41
65	Outros custos e perdas operacionais	26,00	26,00
	(A)...		320.913,76
68	Custos e perdas financeiras		
	(C)...		320.913,76
69	Custos e perdas extraordinários		15.855,69
	(E)...		336.769,45
88	Resultado líquido do exercício		38.936,46
			375.705,91
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	66.667,60	67.610,09
	Vendas de produtos	68.800,93	71.365,40
	Prestações de serviços	5.924,72	8.575,14
72	Impostos e taxas	6.797,28	7.095,57
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	223.646,19	238.469,30
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		230.443,47
	(B)...		371.836,72
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...		371.836,72
79	Proveitos e ganhos extraordinários		3.869,19
	(F)...		375.705,91
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	50.922,96	53.870,09
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		
	Resultados Correntes: (D)-(C)	50.922,96	53.870,09
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	38.936,46	11.414,35

(Assinaturas)

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	145.975,52	9.047,26	136.928,26	108.411,15
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	26.789,71	26.086,67	703,04	460,66
426	Equipamento administrativo	17.382,46	16.967,12	415,34	805,22
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	5.800,45	5.050,85	749,60	2.034,08
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		195.948,14	57.151,90	138.796,24	111.711,11
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	1.156,16		1.156,16	2.429,09
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	1.873,08		1.873,08	3.540,16
37	Adiantamentos por conta de compras				
		3.029,24		3.029,24	5.969,25
2812+2822	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo: Empréstimos concedidos				
2811+2821	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				1.355,20
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				463,89
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
26	Outros devedores				
					1.819,09
	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				
12	Depósitos em instituições financeiras	30.400,11		30.400,11	34.166,77
11	Caixa				
		30.400,11		30.400,11	34.166,77
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações		57.151,90		
	Total de provisões				
	Total do activo	229.377,49	57.151,90	172.225,59	153.666,22

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	36.735,93	36.735,93
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	56.619,78	27.264,19
88	Resultado líquido do exercício	16.858,47	29.355,59
		110.214,18	93.355,71
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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		7,60
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes	6.236,69	6.739,41
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		6.236,69	6.747,01
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	55.774,72	53.563,50
274	Proveitos diferidos	55.774,72	53.563,50
	Total dos fundos próprios e do passivo	172.225,59	153.666,22

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	49.300,79	34.655,97
	Matérias	21.759,96	28.892,20
62	Fornecimentos de serviços externos	597.615,03	539.873,16
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	597.615,03	539.873,16
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	17.719,02	4.619,97
67	Provisões do exercício	17.719,02	4.619,97
65	Outros custos e perdas operacionais		
	(A)...	686.394,80	608.041,30
68	Custos e perdas financeiras		
	(C)...	686.394,80	608.041,30
69	Custos e perdas extraordinários		2.772,66
	(E)...	686.394,80	610.813,96
88	Resultado líquido do exercício	16.858,47	29.355,59
		703.253,27	640.169,55
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias		
	Vendas de produtos	72.375,13	75.332,71
	Prestações de serviços	225.785,21	216.221,79
72	Impostos e taxas		
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	403.965,16	348.120,64
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	403.965,16	348.120,64
	(B)...	702.125,50	639.675,14
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	702.125,50	639.675,14
79	Proveitos e ganhos extraordinários	1.127,77	494,41
	(F)...	703.253,27	640.169,55
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	15.730,70	31.633,84
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		
	Resultados Correntes: (D)-(C)	15.730,70	31.633,84
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	16.858,47	29.355,59

(Assinaturas)



CÓDIGO DAS CONTAS POCE	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	32.149,52	30.096,96	2.052,56	1.635,17
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios	3.695,23	3.695,23		
426	Equipamento administrativo	37.564,46	37.564,46		217,28
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	3.481,59	3.481,59		
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		76.890,80	74.838,24	2.052,56	1.852,45
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				45,76
37	Adiantamentos por conta de compras				45,76
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822	Empréstimos concedidos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	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	11.675,93		11.675,93	7.421,57
		11.675,93		11.675,93	7.421,57
	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				
12	Depósitos em instituições financeiras	443,12		443,12	2.032,51
11	Caixa	1.508,73		1.508,73	668,80
		1.951,85		1.951,85	2.701,31
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos	1.449,05		1.449,05	194,17
272	Custos diferidos	1.449,05		1.449,05	194,17
	Total de amortizações		74.838,24		
	Total de provisões				
	Total do activo	91.967,63	74.838,24	17.129,39	12.215,26



EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	5.487,85	5.487,85
55	Ajustamento de partes de capital em empresas ou entidades		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	-957,75	7.708,67
88	Resultado líquido do exercício	923,36	-8.666,42
		5.453,46	4.530,10
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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	11.675,93	7.350,57
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, alunos e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		71,00
24	Estado e outros entes públicos		
26	Outros credores		
		11.675,93	7.421,57
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos		263,59
274	Proveitos diferidos		263,59
	Total dos fundos próprios e do passivo	17.129,39	12.215,26

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCE		EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	CUSTOS E PERDAS		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias		18.815,84
62	Fornecimentos de serviços externos	417.364,27	393.599,93
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações		
643 a 648	Encargos sociais:		
	Pensões		
	Outros	417.364,27	393.599,93
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	720,00	1.200,00
66	Amortizações do exercício	5.608,88	2.427,06
67	Provisões do exercício		6.328,88
65	Outros custos e perdas operacionais	2.054,59	2.054,59
	(A)...	425.747,74	416.042,83
68	Custos e perdas financeiras		
	(C)...	425.747,74	416.042,83
69	Custos e perdas extraordinários	2.022,02	18,00
	(E)...	427.769,76	416.060,83
88	Resultado líquido do exercício	923,36	-8.666,42
		428.693,12	407.394,41
	PROVEITOS E GANHOS		
71	Vendas e prestações de serviços:		
	Vendas de mercadorias	108.519,40	106.687,92
	Vendas de produtos		
	Prestações de serviços	53.288,13	64.739,45
72	Impostos e taxas	2.544,55	2.271,80
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro		
742+743	Outras	263.186,01	232.733,60
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	265.730,56	235.005,40
	(B)...	427.538,09	406.432,77
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)...	427.538,09	406.432,77
79	Proveitos e ganhos extraordinários	1.155,03	961,64
	(F)...	428.693,12	407.394,41
	Resumo		
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	1.790,35	-9.610,06
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		
	Resultados Correntes: (D)-(C)	1.790,35	-9.610,06
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)	923,36	-8.666,42

(Assinaturas)

Instituto para a Qualificação

Balço e Demonstração de Resultados não disponíveis.

A entidade ARDITI - AGENCIA REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - ASSOCIAÇÃO, de acordo com o disposto na Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março de 2011 e o Decreto-Lei n.º 36-A/2011 (sempre que as Vendas e Outros Rendimentos excederem nos dois anos anteriores os 150.000€), são apresentados os seguintes modelos:

- Balanço;
- Demonstração dos Resultados por Natureza;
- Demonstração das alterações nos Fundos Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Anexo.

BALANÇO

31-12-2016

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2016	2015
Ativo			
Ativo não Corrente			
Ativos Fixos Tangíveis	4.2	34.554,91	1.100,23
		34.554,91	1.100,23
Ativo Corrente			
Cientes		1.257,00	1.257,00
Adiantamentos a Fornecedores		0,00	0,00
Estado e Outros Entes Públicos	9.3	0,00	0,00
Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros	9.5	2.244,60	1.496,40
Outras Contas a Receber	9.5	5.888.316,43	3.353.797,97
Diferimentos	9.2	3.934,56	3.325,68
Caixa e Depósitos Bancários	9.1	445.724,85	380.720,17
		6.341.477,44	3.740.597,22
Total do Ativo		6.376.032,35	3.741.697,45
Fundos Patrimoniais e Passivo			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		256.941,02	256.941,02
Resultados Transitados		-548.220,90	-549.324,90
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais		92.277,61	92.277,61
Resultado Líquido do Período		16.182,90	1.104,00
Total do Fundo de Capital		-182.819,37	-199.002,27
Passivo			
Passivo Corrente			
Fornecedores		58,56	146,40
Estado e outros entes públicos	9.3	5.480,50	10.923,21
Financiamentos Obtidos	9.4	325.000,00	383.580,35
Diferimentos	9.2	5.914.609,13	3.331.303,68
Outras Contas a pagar	9.5	313.703,53	214.746,08
		6.558.851,72	3.940.699,72
Total do Passivo		6.558.851,72	3.940.699,72
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		6.376.032,35	3.741.697,45

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - POR NATUREZA

31-12-2016

	Rendimentos e Gastos	NOTAS	Períodos	
			2016	2015
(+)	Vendas e serviços Prestados	5 2	26 408,30	22 695,31
(+)	Subsídios, doações e legados à exploração	5 2	1 527 822,90	1 224 248,77
(-)	Fornecimentos e serviços externos	9 6	-1 000 510,99	-736 723,12
(-)	Gastos com o pessoal	9 7	-467 598,08	-430 398,01
(+)	Outros rendimentos e ganhos	9 8	9 598,28	45 845,75
(-)	Outros gastos e perdas	9 8	-25 970,13	-71 852,62
	Resultado antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos = EBTDA		69.749,26	63.816,68
(/+)	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4 3	-16 857,62	-805,51
	Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = EBT		50.791,64	63.010,37
(-)	Juros e gastos similares suportados	9 9	-34 608,74	-51 806,37
	Resultados Antes Impostos		16.182,90	1.104,00
(/+)	Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado Líquido do Período		16.182,90	1.104,00

BALANÇO


31 de Dezembro 2016

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	8	654.250,67	677.531,81
Activos intangíveis.....	8	555,09	1.109,51
		654.805,76	678.641,32
Activo corrente:			
Clientes.....	11	91.358,56	75.229,60
Estado e outros entes públicos.....	12	3.093,83	3.730,56
Outros créditos a receber.....	13	893,32	5.566,95
Diferimentos.....	14	584,65	81.187,87
Caixa e depósitos bancários.....	5	42.598,29	29.310,40
		138.528,65	195.025,38
		793.334,41	873.666,70
Total do Activo			
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito.....	15	4.180.447,35	2.854.983,59
Resultados transferidos.....	15	-16.378.680,18	-15.339.066,63
Outras variações no capital próprio.....	15	3.282,87	4.529,20
		-12.194.929,96	-12.479.553,84
Resultado líquido do período.....	15	-516.796,78	-1.039.262,24
		-12.711.728,74	-13.518.816,08
Total do capital próprio			
Passivo			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos.....	16	12.214.447,56	12.214.447,56
Fornecedores.....	17	-	657.500,00
Passivos por impostos diferidos.....	10	872,65	1.203,96
		12.215.320,21	12.873.151,52
Passivo corrente:			
Fornecedores.....	17	1.180.311,92	426.594,82
Estado e outros entes públicos.....	12	25.609,42	29.651,28
Financiamentos obtidos.....	16	-	714.754,17
Outras dívidas a pagar.....	13	80.302,09	345.419,46
Diferimentos.....	14	3.518,51	2.911,53
		1.289.742,94	1.519.331,26
		13.505.063,15	14.392.482,78
Total do passivo			
Total do Capital Próprio e do Passivo		793.334,41	873.666,70

Funchal, 4 de abril de 2017

O Contabilista Certificado



Nº 23289

O Conselho de Administração

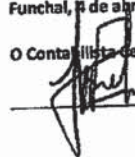


DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

RUBRICAS	Montantes expressos em EURO			Variação em %
	NOTAS	EXERCÍCIOS		
		2016	2015	
RENDIMENTOS E GASTOS				
Vendas e serviços prestados	16	627.570,89	615.888,51	1,6%
Fornecimentos e serviços externos	19	(202.837,03)	(221.776,89)	-8,6%
Gastos com o pessoal	19	(437.267,48)	(474.361,80)	-7,8%
Impedidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	11	-69.576,42	(285.037,89)	-76,6%
Outros rendimentos	16	25.780,50	6.610,49	359,6%
Outros gastos	20	(101.119,53)	(39.619,20)	155,2%
Resultados antes de dep., gastos de fin. e impostos		(157.449,07)	(399.286,78)	60,6%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	21	(25.652,06)	(25.594,64)	0,2%
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		(183.101,13)	(424.891,42)	56,8%
Juros e rendimentos similares obtidos	22	2.020,53	2.706,56	-3,2%
Juros e gastos similares suportados	22	(336.617,53)	(617.393,64)	-45,6%
Resultado antes de impostos		(617.098,13)	(1.039.578,50)	50,3%
Impostos diferidos	10	331,31	331,31	0,0%
Imposto sobre o rendimento do período	10	(31,86)	(15,05)	112,4%
Resultado líquido do período		(516.798,78)	(1.039.262,24)	50,3%

Funchal, 7 de abril de 2017

O Contabilista Certificado



Nº 23289

O Conselho de Administração



Balanco - Activo
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2016	AP 2016	AL 2016	AL 2015
		Activo				
		Imobilizado				
		Bens de dominio público:				
		451 Terrenos e cursos naturais	565.314,56		565.314,56	
		452 Edifícios				
		453 Outras construções e infra-estruturas		0,58	0,42	
		454 Infra-estruturas militares	1,00			
		455 Bens de património histórico, artístico, cultural				
		459 Outros bens de domínio público				
		445 Imobilizações em curso				
		446 Adiant.p/cont.a bens dominio público				
			565.315,56	0,58	565.314,98	
		Imobilizações incorpóreas:				
		431 Despesas de instalação				
		432 Despesas investimento e desenvolvimento e outros dir.				
		433 Propriedade industrial e outros dir.				
		443 Imobilizações em curso				
		449 Adiant.p/cont.a imobil.incorpóreas				
		Imobilizações corpóreas:				
		421 Terrenos e cursos naturais	471.962,15	949.449,43	471.962,15	
		422 Edifícios e outras construções	1.214.806,00	177.893,84	265.356,57	
		423 Equipamento básico	255.021,39	307.422,57	77.127,55	
		424 Equipamento de transporte	532.729,58	220.907,14	225.307,01	
		425 Ferramentas utensílios	223.732,15	266.244,10	2.825,01	
		426 Equipamento administrativo	267.217,87		973,77	
		427 Taxas e vasilhame				
		429 Outras imobilizações corpóreas	320.789,86	130.374,93	190.414,93	
		442 Imobilizações em curso				
		448 Adiant.p/cont.a imobiliz. corpóreas				
			3.286.259,00	2.052.292,01	1.233.966,99	
		Investimentos financeiros:				
		411 Partes de capital				
		412 Obrigações de capital de participação				
		413 Empréstimos e financiamento				
		414 Investimentos em imóveis				
		415 Outras aplicações financeiras				
		441 Imobilizações em curso				
		447 Adiant.p/cont.a invest. financeiros				

Balanco - Fundos Próprios e Passivo

Dados atuais 31.05.2017 12:10:27

Organismo: M300 FCN, IP-RAM
 Exercício: 2016
 Unidade Monetária: EUR

Página: 1
 Emissão: 31.05.2017 12:10:32

Balanco - Fundos Próprios e Passivo
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2016	2015
Fundos Próprios e Passivo				
Fundos próprios:				
51	Património			
55	Ajustamento partes capital empresas			
56	Reservas de reavaliação		2.109.981,53	
Reservas:				
571	Reservas legais			
572	Reservas estatutárias			
573	Reservas contábil-actuais			
574	Reservas livres			
575	Subsídios			
576	Doações			
577	Reservas de transf. activos			
59	Resultados transitados		411.321,15	
88	Resultado líquido do exercício		55.808,85	
	Total de Fundos próprios.....		2.577.111,53	
Passivo:				
29	Provisões para riscos e encargos			
Dividas a terceiros-M/l prazo:				
23121+23221	Empréstimos p/divida tit			
23122+23222+12	Empréstimos p/div.não tit			
269	Adiantamento por conta de vendas			
221	Fornecedores, c/c			
228	Fornec.-Facturas em recep/conf			
222	Fornecedores - Titulos a pagar			
2612	Fornec. imobiliz.-Titulos a pagar			
252	Credores pela execução do orçamento			
219	Adiant. de client. contrib. e utent			
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c			
24	Estado e Outros Entes Públicos			
262+263+267+268	Outros Credores			
211	Clientes, c/c			
213	Contribuintes, c/c			
215	Utentes, c/c			
214	Clientes, contrib. e utent-Tit.rec			
Dividas a terceiros - Curto prazo:				
23111+23211	Empréstimos p/divida tit			
23112+23212	Empréstimos p/div.não tit			
269	Adiantamento por conta de vendas			
221	Fornecedores, c/c			
			54.140,61	

Organismo: M300
 Exercício: 2016
 Unidade Monetária: Eur

FCN, IP-RAM
 Página: 2
 Emissão: 31.05.2017 12:10:32

Balanco - Fundos Próprios e Passivo
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2016	2015
228	Fornec.-Facturas em recep/conf			
222	Fornecedores - Titulos a pagar			
2612	Fornec. imobiliz.-Titulos a pagar			
252	Credores pela execução do orçamento			
219	Adiant. de Client., contrib. e utent		25.536,85	
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c			
2618	Fornec c/c imobilizado, recep/conf		6.192,64	
24	Estado e outros entes públicos			
262+263+267+268	Outros credores			
211	Clientes, c/c			
212	Contribuintes, c/c			
213	Utentes, c/c			
214	Clientes, contrib. e utent-Tit. receb.		85.870,10	
	Acréscimos e diferimentos:			
273	Acréscimo de custos		41.657,64	
274	Proveitos diferidos		10.907,44	
			52.565,08	
	Total do passivo.....		138.435,18	
	Total fundos próprios e passivo.....		2.715.546,71	

O Responsável

Em de

Demonstração dos Resultados

Dados atuais 31.05.2017 19:47:31

Organismo: M300 IFCN, IP-RAM
 Exercício: 2016
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1
 Emissão: 31.05.2017 19:47:35

Demonstração dos Resultados
 Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu	2016	2016	2015	2015
		Custos e perdas				
61		Custo merc.vendid. e mat. consum.: Mercadorias Matérias				
62		Fornecimentos e serviços externos	478.207,80			
641+642		Custos com o pessoal: Remunerações	3.388.334,92			
643a648		Encargos sociais: Pensões Outros	731.429,84			
63		Transf.corr.conced.prest. sociais	4.119.764,76			
66		Amortizações do exercício	17.762,77			
67		Provisões do exercício	377.467,06			
65		Outros cust. e perd. operacionais	1.956,42			
83		(A).....	4.995.158,81			
68		Custos e perdas financeiras	91,01			
		(C).....	4.995.249,82			
69		Custos e perdas extraordinários (E).....	62,50			
		(E).....	4.995.312,32			
88		Resultado líquido do exercício	55.808,85			
			5.051.121,17			
		Proveitos e ganhos				
71		Vendas e prestação de serviços:				

Organismo: M300 IFCN, IP-RAM
 Exercício: 2016
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2
 Emissão: 31.05.2017 19:47:35

Demonstração dos Resultados
 Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu	2016	2016	2015	2015
			1.903,49			
		Vendas de mercadorias	517.322,00	519.225,49		
		Venda de prod. acab. e interm.	33.484,88			
		Venda subprod.,desperd.,res.ref.	6.210,96			
		Prestação de serviços	4.491.133,13	4.530.828,97		
		72 Impostos, taxas e outros		5.050.054,46		
		Variação da produção		5.050.054,46		
		75 Trabalhos para a própria entidade		1.066,71		
		73 Proveitos suplementares		5.051.121,17		
		74 Transfer.e subsid.corrent.obtidos:				
		741 Transferências - Tesouro				
		742+743 Outras				
		76 Outros prov. e ganhos operacionais				
		(B).....				
		78 Proveitos e ganhos financeiros				
		(D).....				
		79 Proveitos e ganhos extraordinários				
		(F).....				
		Resumo:				
		Resultados operacionais: (B) - (A) =		54.895,65		
		Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) =		91,01-		
		Resultados correntes: (D) - (C) =		54.804,64		
		Resultado líquido do exercício: (F) - (E) =		55.808,85		

O Responsável

Em de de



**Secretaria Regional do Ambiente e
dos Recursos Naturais
Parque Natural da Madeira**

POCP

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

BALANÇO

AGOSTO 2016

Caminho do Meio, Quinta do Bom Sucesso
9064-512 Funchal
NIF: 511063938

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	18.808,25	5.210,65	13.597,60	9.513,32
424	Equipamento de transporte	27.422,76	4.110,90	23.311,86	13.733,87
425	Ferramentas e utensílios	759,56	246,65	512,91	292,82
426	Equipamento administrativo	3.913,09	2.970,73	942,36	1.956,20
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	91.187,06	26.538,75	64.648,31	34.154,38
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		142.090,72	39.077,68	103.013,04	59.650,59
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	86.791,75		86.791,75	
37	Adiantamentos por conta de compras				
		86.791,75		86.791,75	
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822	Empréstimos concedidos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	173,25		173,25	173,25
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes 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	1.883,31		1.883,31	58,60
262+263+267+268	Outros devedores				8.788,08
		2.056,56		2.056,56	9.019,93
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro	334.017,12		334.017,12	192.181,55
12	Depósitos em instituições financeiras				
11	Caixa				
		334.017,12		334.017,12	192.181,55
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos	1.256,41		1.256,41	
272	Custos diferidos	1.256,41		1.256,41	
	Total de amortizações		39.077,68		
	Total de provisões				
	Total do activo	566.212,56	39.077,68	527.134,88	260.852,07



**Secretaria Regional do Ambiente e
dos Recursos Naturais**
Parque Natural da Madeira

POCP

BALANÇO

AGOSTO 2016

Caminho do Meio, Quinta do Bom Sucesso
9064-512 Funchal
NIF: 511063938

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	62.181,94	62.181,94
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	199.869,11	168.192,24
88	Resultado líquido do exercício	211.452,04	3.435,73
		473.503,09	233.809,91
	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		21.437,10
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		1.663,90
24	Estado e outros entes públicos		305,76
262+263+267+268	Outros credores		
			23.406,76
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	41.657,64	
274	Proveitos diferidos	11.974,15	3.635,40
		53.631,79	3.635,40
	Total dos fundos próprios e do passivo	527.134,88	260.852,07

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	1.242,38			
	Matérias		1.242,38		
62	Fornecimentos de serviços externos	119.471,15		96.312,67	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	625.214,06		1.054.523,77	
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões				
	Outros	134.457,39	879.142,60	239.437,64	1.390.274,08
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	10.734,41			
67	Provisões do exercício		10.734,41		
65	Outros custos e perdas operacionais				
	(A)...		891.119,39		1.390.274,08
68	Custos e perdas financeiras				3.020,72
	(C)...		891.119,39		1.393.294,80
69	Custos e perdas extraordinários				
	(E)...		891.119,39		1.393.294,80
88	Resultado líquido do exercício		211.452,04		3.435,73
			1.102.571,43		1.396.730,53
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias	2.484,75			
	Vendas de produtos				
	Prestações de serviços	3.380,32	5.865,07	10.447,31	10.447,31
72	Impostos, taxas e outros	1.682,00		3.498,66	
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	1.018.629,66		1.373.340,29	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		1.020.311,66		1.376.838,95
	(B)...		1.026.176,73		1.387.286,26
78	Proveitos e ganhos financeiros				9.444,27
	(D)...		1.026.176,73		1.396.730,53
79	Proveitos e ganhos extraordinários		76.394,70		
	(F)...		1.102.571,43		1.396.730,53
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		135.057,34		-2.987,82
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)				6.423,55
	Resultados Correntes: (D)-(C)		135.057,34		3.435,73
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		211.452,04		3.435,73

(Assinaturas)

Região Autónoma da Madeira

Governo Regional

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE E ASSUNTOS SOCIAIS, IP-RAM

5 - Balanço

NIF : 511 284 349

Unidade monetária: Euros

Código das contas POCMS	Activo	Exercícios			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso de bens de domínio público				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
443	Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	35.225,40	17.228,15	17.997,25	19.652,51
423	Equipamento básico	127.621,25	85.119,20	42.502,05	26.410,85
424	Equipamento de transporte				
425	Ferramentas e utensílios				
426	Equipamento administrativo	871.296,90	851.081,13	20.215,77	9.430,59
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	38.835,93	21.371,71	17.464,22	21.167,65
442	Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		1.072.979,48	974.800,19	98.179,29	76.661,60
	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				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos (a)				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	47.707,49	0,00	47.707,49	47.906,84
213	Utentes, c/c				
215	Instituições do MS				
218	Clientes e utentes de cobrança duvidosa	2.506.185,50	2.497.885,15	8.300,35	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
262/3/4+267+268	Outros devedores				
		2.553.892,99	2.497.885,15	56.007,84	47.906,84

**Região Autónoma da Madeira**

Governo Regional

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE E ASSUNTOS SOCIAIS, IP-RAM

5 - Balanço

NIF : 511 284 349

Unidade monetária: Euros

Código das contas POCMS		Exercícios			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	7.411,20	0,00	7.411,20	0,00
213	Utentes, c/c				
215	Instituições do MS				
218	Clientes 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				
262/3/4+267+268	Outros devedores	168.753,42		168.753,42	13.414,50
		176.164,62	0,00	176.164,62	13.414,50
	Títulos negociáveis				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro			0,00	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	256.601,85		256.601,85	747.542,32
11	Caixa	812,17		812,17	0,00
		257.414,02		257.414,02	747.542,32
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	0,00		0,00	106.702.208,42
272	Custos diferidos	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	106.702.208,42
	Total de amortizações		974.800,19		
	Total de provisões		2.497.885,15		
	Total do activo	4.060.451,11	3.472.685,34	587.765,77	107.587.733,68

(a) A desenvolver, segundo as rubricas existentes no «curto prazo», atendendo à exigibilidade da dívida ou de parte dela, a mais de um ano.

AB=activo bruto.

AP=amortizações e provisões acumuladas.

AL=activo líquido.

Funchal, 31 de Março de 2016



Região Autónoma da Madeira

Governo Regional

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE E ASSUNTOS SOCIAIS, IP-RAM

5 - Balanço

NIF : 511 284 349

Unidade monetária: Euros

Código das contas POCMS		Exercícios	
		2016	2015
	Fundos próprios e passivo		
	Fundos próprios:	-31.369.658,29	-49.657.421,65
51	Património		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:	135.853,89	135.853,89
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	135.853,89	135.853,89
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
		135.853,89	135.853,89
59	Resultados transitados	-49.050.781,73	-92.188.762,29
88	Resultado líquido do exercício	17.545.269,55	42.395.486,75
	Passivo:		
291	Provisões para cobranças duvidosas		
292	Provisões para riscos e encargos	311.284,69	311.284,69
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)	15.274.360,55	27.908.317,32
	Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
213	Utentes, c/c		
219	Adiantamentos de clientes, utentes e instit. MS		
221	Fornecedores, c/c		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
23	Empréstimos obtidos		
252	Credores pela execução do orçamento		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	24.131,80	
24	Estado e outros entes públicos	99.536,20	0,00
262/3/4+267+268	Outros credores	11.260.394,91	17.723.197,00
		26.969.708,15	45.942.799,01
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	4.937.736,33	111.260.942,92
274	Proveitos diferidos	49.979,58	41.413,40
	Total dos fundos próprios e do passivo	587.765,77	107.587.733,68

Funchal, 31 de Março de 2016



Região Autónoma da Madeira

Governo Regional

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE E ASSUNTOS SOCIAIS, IP-RAM

6 - Demonstração dos resultados

NIF : 511 284 349

Unidade monetária: Euros

		Exercício	
		2016	2015
	Custos e perdas		
61	Custo das mercadorias e das matérias consumidas:	0,00	0,00
	Mercadorias		
	Matérias de consumo		0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	261.572.784,89	57.877.052,23
641+642	Custos com o pessoal:	3.682.431,59	3.836.637,97
	Remunerações	3.682.431,59	3.836.637,97
	Encargos sociais:	877.780,76	916.877,68
643	Pensões	8.601,08	8.604,86
645 a 648	Outros	869.179,68	908.272,82
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	26.526,66	19.202,65
67	Provisões do exercício	0,00	2.817.470,19
65	Outros custos e perdas operacionais	22,00	22,00
	(A)	266.159.545,90	63.467.262,72
68	Custos e perdas financeiros	1.260.089,19	2.964.358,11
	(C)	267.419.635,09	68.431.620,83
69	Custos e perdas extraordinários	0,00	6,00
	(E)	267.419.635,09	68.431.626,83
88	Resultado líquido do exercício	17.545.269,55	42.395.486,75

		Exercício	
		2016	2015
	Proveitos e ganhos		
71	Vendas e prestações de serviços:		
711	Vendas	7.372,74	23.195,62
712	Prestações de serviços	30.673,00	29.637,00
		38.045,74	52.832,62
72	Impostos, taxas e outros	191.143,65	236.674,50
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências Correntes Obtidas	262.706.126,11	62.775.151,47
742+743	Subsídios Correntes Obtidos - Outros Entes Públicos	2.075,85	11.890,94
746	Outras entidades - Instituições Sem Fins lucrativos	6.271,96	0,00
748	Outras entidades	0,00	25.069,51
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	8.317,94	1.622,17
	(B)	262.951.981,25	63.103.241,21
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)	262.951.981,25	63.103.241,21
79	Proveitos e ganhos extraordinários		
	(F)	22.012.923,39	47.723.872,37
		284.964.904,64	110.827.113,58
			282.103.992,31

Resultados operacionais: (B)-(A)=	2016	2015
Resultados financeiros: [(D)-(B)]-(C)-(A)=	-3.207.564,65	-2.364.021,51
Resultados correntes: (D)-(C)=	-1.260.089,19	-2.964.358,11
Resultado líquido do exercício: (F)-(E)=	-4.467.653,84	-5.328.379,62
	17.545.269,55	42.395.486,75

Funchal, 31 de Março de 2016

ABDR 31/12/2016

BALANÇO ANALÍTICO DO SESARAM, E.P.E. EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCS	DESCRIÇÃO	PERÍODOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
ATIVO					
IMOBILIZADO:					
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:					
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	3.709.861,02	3.539.822,31	170.038,71	177.674,71
		3.709.861,02	3.539.822,31	170.038,71	177.674,71
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:					
422	Edifícios e outras construções	35.721.016,99	9.047.463,18	26.673.553,81	24.401.142,93
423	Equipamento básico	52.061.394,26	40.601.864,96	11.459.529,30	13.185.132,67
424	Equipamento de transporte	2.040.428,78	1.372.359,51	668.069,27	799.250,56
425	Ferramentas e utensílios	41.118,93	39.466,71	1.652,22	3.342,94
426	Equipamento administrativo	19.019.734,83	17.710.176,56	1.309.558,27	2.323.630,44
429	Outras imobilizações corpóreas	527.919,17	412.915,32	115.003,85	150.099,34
44V6	Imobilizações em curso	21.252.125,95	-	21.252.125,95	24.565.305,65
		130.663.738,91	69.184.246,24	61.479.492,67	65.427.904,53
	TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	134.373.599,93	72.724.068,55	61.649.531,38	65.605.579,24
CIRCULANTE:					
EXISTÊNCIAS:					
38	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	3.992.332,70	-	3.992.332,70	6.475.439,90
		3.992.332,70	-	3.992.332,70	6.475.439,90
DÍVIDAS DE TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO:					
211	Clientes c/c	-	-	-	75.000.000,00
218	Clientes e utentes de cobrança duvidosa	-	-	-	-
229	Adiantamentos a fornecedores	-	-	-	-
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	-	-	-	-
24	Estado e outros entes públicos	-	-	-	-
262/3/4+ 267+268	Outros devedores	-	-	-	-
		-	-	-	75.000.000,00
DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO:					
211	Clientes c/c	20.714.159,84	-	20.714.159,84	54.212.314,63
218	Clientes e utentes de cobrança duvidosa	3.229.562,24	3.229.562,24	-	-
251	Devedores pela execução do orçamento	-	-	-	-
229	Adiantamentos a fornecedores	115.118,06	-	115.118,06	428.236,91
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	-	-	-	-
24	Estado e outros entes públicos	198.094,11	-	198.094,11	207.289,85
262/3/4+ 267+268	Outros devedores	6.542.507,35	701.080,02	5.841.427,33	5.493.870,51
		30.799.441,60	3.930.642,26	26.868.799,34	60.341.711,90
DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA:					
12	Depósitos em instituições financeiras	33.505.315,99	-	33.505.315,99	4.661.625,93
11	Caixa	22.489,38	-	22.489,38	25.008,07
		33.527.805,37	-	33.527.805,37	4.686.634,00
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:					
271	Acréscimos de proveitos	2.989.114,67	-	2.989.114,67	4.493.776,01
272	Custos diferidos	-	-	-	-
		2.989.114,67	-	2.989.114,67	4.493.776,01
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	71.308.694,34	3.930.642,26	67.378.052,08	150.997.561,81
	TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		72.724.068,55		
	TOTAL DE PROVISÕES		3.930.642,26		
	TOTAL DO ATIVO	205.682.294,27	76.654.710,81	129.027.583,46	216.603.141,05

ABDR 31/12/2016

BALANÇO ANALÍTICO DO SESARAM, E.P.E. EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

CÓDIGO DAS CONTAS DE FUNDS	DESCRIÇÃO	PERÍODOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO					
FUNDOS PRÓPRIOS					
51	Património			159.300.000,00	151.800.000,00
	Reservas:				
575	Subsídios		25.000,00		25.000,00
576	Doações		2.296.297,19		2.190.279,78
59	Resultados transitados			340.946.042,83	339.307.860,11
	<i>Sub-total</i>			179.324.745,64	185.292.580,33
88	Resultado líquido do exercício			3.096.663,82	1.638.182,72
	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS			182.421.409,46	186.930.763,05
PASSIVO:					
PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS:					
292	Provisões para riscos e encargos			890.731,03	884.349,85
				890.731,03	884.349,85
DÍVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO					
23	Empréstimos obtidos			161.111.379,25	239.333.879,25
1/3/14-267*	Outros credores			11.774.539,07	15.383.863,46
				172.885.918,32	254.717.742,71
DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO:					
28	Utentes, c/c				
29	Adiantamentos de clientes, utentes e instit. MS		15.107,07		34.035,57
221	Fornecedores, c/c		17.859.365,85		85.121.658,10
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		4.710.419,78		6.512.229,44
23	Empréstimos obtidos		78.222.500,00		3.000.000,00
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		2.138.328,14		10.161.887,99
24	Estado e outros entes públicos		4.552.367,10		4.297.634,79
1/3/14-267*	Outros credores		6.809.515,33		10.964.834,35
				114.307.603,27	120.092.280,24
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:					
273	Acréscimos de custos		20.239.592,29		23.560.059,58
274	Proveitos diferidos		3.125.148,01		4.279.471,72
				23.364.740,30	27.839.531,30
	TOTAL DO PASSIVO			311.448.992,92	403.633.904,10
	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS + PASSIVO			129.027.583,46	216.603.141,05

Em conformidade com o artigo 9º da 4ª Directiva da CEE

AB - Activo bruto
AP - Amortizações e Provisões acumuladas
AL - Activo Líquido

A Administração


Contabilista Certificada nº 83713




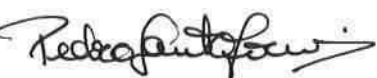
Fernanda Teixeira




ABDR 31/12/2016

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO SESARAM, E.P.E. EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

CODI GO DAS CON TAS POC MS	DESCRIÇÃO	PERÍODOS			
		2016		2015	
CUSTOS E PERDAS					
61	CUSTO DAS MERCAD. VEND. E MAT. CONSUMIDAS:				
	Matérias	46.098.171,32	46.098.171,32	41.587.421,09	41.587.421,09
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		23.856.231,37		26.255.139,69
CUSTOS COM O PESSOAL:					
64+642	Remunerações	103.796.377,69		97.063.532,13	
Encargos Sociais:					
643+644	Pensões	3.008.308,68		3.091.707,59	
645/8	Outros	25.886.847,18	132.691.533,55	25.262.254,22	125.417.493,94
66	AMORTIZAÇÕES DO IMOB. CORPÓREO E INCORPÉ	5.549.873,42		6.305.860,60	
67	PROVISÕES	503.378,67	6.053.252,09	1.660.502,58	7.966.363,18
63	IMPOSTOS	93.474,87		13.351,85	
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	3.000,00	96.474,87	0,00	13.351,85
	(A)		208.795.663,20		201.239.769,75
(2)	JUROS E CUSTOS SIMILARES:				
	Outros	7.203.870,45	7.203.870,45	7.868.098,14	7.868.098,14
	(C)		215.999.533,65		209.107.867,89
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS		494.295,85		524.965,50
	(E)		216.493.829,50		209.632.833,39
86	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO		222.549,62		155.703,41
	(G)		216.716.379,12		209.788.536,80
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		(3.096.663,82)		(1.638.182,72)
			213.619.715,30		208.150.354,08
PROVEITOS E GANHOS					
71	VENDAS:				
	Produtos	1.820.455,61		1.730.457,14	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	206.226.656,61	208.047.112,22	198.601.348,92	200.331.806,06
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA		22.227,87		21.537,80
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	113.898,60		109.622,10	
74	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	302.392,13		116.106,47	
76	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	2.558.831,19	2.975.121,92	2.330.480,54	2.556.209,11
	(B)		211.044.462,01		202.909.552,97
(5)	JUROS E PROVEITOS SIMILARES:				
	Outros	434.260,21	434.260,21	63.983,35	63.983,35
	(D)		211.478.722,22		202.973.536,32
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		2.140.993,08		5.176.817,76
	(F)		213.619.715,30		208.150.354,08
RESUMO:					
RESULTADOS OPERACIONAIS:		(B) - (A) =	2.248.798,81		1.669.783,22
RESULTADOS FINANCEIROS:		(D - B) - (C - A) =	(6.769.610,24)		(7.804.114,79)
RESULTADOS CORRENTES:		(D) - (C) =	(4.520.811,43)		(6.134.331,57)
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS:		(F) - (E) =	(2.874.114,20)		(1.482.479,31)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO:		(F) - (G) =	(3.096.663,82)		(1.638.182,72)

A Administração

 Fátima Teixeira


Contabilista Certificada nº 83713

 Susana Catarina Jardim de Oliveira e Castro



Rua do Anadia, 44
9050-020 Funchal
Telefone: 291 211 600
Contribuinte Nr. 511 270305

POCP

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2016			2015
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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				
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				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	994.549,57	239.164,79	755.384,78	781.204,70
423	Equipamento básico	967.834,57	529.299,51	438.535,06	536.121,16
424	Equipamento de transporte	42.319,25	33.293,55	9.025,70	13.357,70
425	Ferramentas e utensílios	61.951,54	60.090,98	1.860,56	3.258,80
426	Equipamento administrativo	264.677,82	226.280,25	38.397,57	50.122,34
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas	141.466,59	120.392,15	21.074,44	2.422,63
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		2.472.799,34	1.208.521,23	1.264.278,11	1.386.487,33
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	CIRCULANTE:				
	Existências:				
36	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	805,20		805,20	
35	Produtos e trabalhos em curso	667.012,06	258.986,98	408.025,08	1.181.899,72
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	2.445.174,28		2.445.174,28	1.933.442,23
37	Adiantamentos por conta de compras				
		3.112.991,54	258.986,98	2.854.004,56	3.115.341,95
2812+2822	Dividas de terceiros - Médio e longo prazo:				
	Empréstimos concedidos				
	Dividas de terceiros - Curto prazo:				
	Empréstimos concedidos				
2811+2821					
211	Clientes, c/c	56.854,13		56.854,13	47.835,26
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	110.024,27	99.628,16	10.396,11	
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	91.841,41		91.841,41	108.812,20
262+263+267+268	Outros devedores	114.199,29		114.199,29	325.410,15
		372.919,10	99.628,16	273.290,94	482.057,61
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13	Conta no Tesouro	1.354,28		1.354,28	15.893,87
12	Depósitos em instituições financeiras	0,23		0,23	267,59
11	Caixa	190,05		190,05	273,39
		1.544,56		1.544,56	16.434,85
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proventos	843.969,09		843.969,09	809.019,64
272	Custos diferidos	8.434,22		8.434,22	9.554,64
		852.403,31		852.403,31	818.574,28
	Total de amortizações		1.208.521,23		
	Total de provisões		358.615,14		
	Total do activo	6.812.657,85	1.567.136,37	5.245.521,48	5.818.896,02

PCP IF

IVBAM

Rua do Anadia, 44
9050-020 Funchal
Telefone: 291 211 600
Contribuinte Nr. 511 270305

POCP

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património	2.142.673,29	2.142.673,29
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais	38.622,63	26.887,75
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	1.319.976,76	1.097.014,10
88	Resultado líquido do exercício	-52.949,62	234.697,54
		3.448.323,06	3.501.272,68
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		124.363,90
			124.363,90
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas 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	208.376,63	80.400,12
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	1.747,16	35.532,56
24	Estado e outros entes públicos	1.217,45	4.282,29
262+263+267+268	Outros credores	1.450,54	130,00
		212.791,78	120.344,97
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	436.007,90	419.235,97
274	Proveitos diferidos	1.148.398,74	1.653.678,50
		1.584.406,64	2.072.914,47
	Total dos fundos próprios e do passivo	5.245.521,48	5.818.896,02
		
	Contas com movimentos ausentes ou duplicadas na configuração deste mapa :		
	3.1.6		
	3.1.7		

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.


(Assinaturas)



EXERCÍCIO
2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP		EXERCÍCIOS			
		2016		2015	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	55.896,58		54.741,27	
	Matérias	16.566,83	72.463,41	63.160,45	117.901,72
62	Fornecimentos de serviços externos	1.148.737,23		1.027.589,13	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.158.157,56		2.075.107,27	
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões	90.168,43		107.135,86	
	Outros	472.729,84	3.869.793,06	455.131,98	3.664.964,24
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	419,24		9.555,51	
66	Amortizações do exercício	159.741,77		117.266,55	
67	Provisões do exercício	282.242,94	442.403,95	141.959,25	268.781,31
65	Outros custos e perdas operacionais	1.910,74	1.910,74	457,11	457,11
	(A)...		4.386.571,16		4.052.104,38
68	Custos e perdas financeiras		2.239,67		1.464,62
	(C)...		4.388.810,83		4.053.569,00
69	Custos e perdas extraordinários		71.758,67		81.225,23
	(E)...		4.460.569,50		4.134.794,23
88	Resultado líquido do exercício		-52.949,62		234.697,54
			4.407.619,88		4.369.491,77
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias	18.859,37		10.277,52	
	Vendas de produtos				
	Prestações de serviços	121.749,33	140.608,70	116.572,96	126.850,48
72	Impostos, taxas e outros	287.484,89		294.977,15	
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	3.794.502,37		3.781.113,57	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		4.081.987,26		4.076.090,72
	(B)...		4.222.595,96		4.202.941,20
78	Proveitos e ganhos financeiros		29.445,26		34.461,97
	(D)...		4.252.041,22		4.237.403,17
79	Proveitos e ganhos extraordinários		155.578,66		132.088,60
	(F)...		4.407.619,88		4.369.491,77
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		-163.975,20		150.836,82
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)		27.205,59		32.997,35
	Resultados Correntes: (D)-(C)		-136.769,61		183.834,17
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		-52.949,62		234.697,54

 **IF** Paulada
(Assinaturas)

BALANÇO

31-12-2016

Unidade Monetária (Euro)

Ativo	Notas	Periodos	
		2016	2015
Ativo não Corrente			
Ativos Fixos Tangíveis	5	5,958,648.42 €	6,279,211.32 €
Propriedades de Investimento	6	1,011,670.96 €	1,028,285.58 €
Goodwill		0.00 €	0.00 €
Ativos Intangíveis		0.00 €	0.00 €
Ativos Biológicos		0.00 €	0.00 €
Participações Financeiras - MEP		0.00 €	0.00 €
Outros Investimentos Financeiros créditos a receber	10	0.00 €	0.00 €
Ativos por Impostos Diferidos		1,329,188.34 €	1,870,855.02 €
		0.00 €	0.00 €
		8,299,507.72 €	9,178,351.92 €
Ativo Corrente			
Inventários		0.00 €	0.00 €
Ativos Biológicos		0.00 €	0.00 €
Clientes	8	104,333.08 €	507,478.20 €
Estado e outros entes públicos	9	5,239.47 €	12,853.96 €
Capital subscrito e não realizado		0.00 €	0.00 €
Outras Créditos a Receber	10	554,705.83 €	550,419.50 €
Diferimentos	11	35,652.40 €	31,356.58 €
Ativos Financeiros Detidos para Negociação		0.00 €	0.00 €
Outros Ativos Financeiros		0.00 €	0.00 €
Ativos não correntes detidos para Venda		0.00 €	0.00 €
Caixa e Depósitos Bancários	4	125,654.37 €	281,576.31 €
		825,585.15 €	1,383,684.55 €
Total do Ativo		9,125,092.87 €	10,562,036.47 €
Capital Próprio e Passivo			
Capital Próprio:			
Capital Subscrito	12	2,025,000.00 €	1,925,000.00 €
Ações (quotas) próprias		0.00 €	0.00 €
Outros Instrumentos de Capital Próprio		0.00 €	0.00 €
Prêmios de Emissão		0.00 €	0.00 €
Reservas Legais		0.00 €	0.00 €
Outras Reservas		0.00 €	0.00 €
Resultados Transitados	13	-2,687,879.77 €	-2,482,204.51 €
Excedentes de Revalorização	14	4,492,156.42 €	4,688,930.58 €
Ajustamentos /Outras Variações no Capital Próprio	15	132,311.71 €	203,001.92 €
Resultado Líquido do Período		-737,594.29 €	-402,449.33 €
Interesses que não controlam		0.00 €	0.00 €
Total do Capital Próprio		3,224,294.07 €	3,932,278.57 €
Passivo			
Passivo não Corrente			
Fornecedores	18	708,287.15 €	149,238.63 €
Provisões		0.00 €	0.00 €
Financiamentos Obtidos	16	2,708,333.24 €	3,249,999.92 €
Responsabilidades por benefícios Pós-Emprego		0.00 €	0.00 €
Passivos por Impostos Diferidos	7	1,194,117.53 €	1,246,424.59 €
Outras dívidas a Pagar	18	451,470.95 €	451,470.95 €
		5,062,208.87 €	5,097,134.09 €
Passivo Corrente			
Fornecedores	18	105,080.23 €	767,028.16 €
Adiantamento de Clientes		0.00 €	0.00 €
Estado e outros entes públicos	9	17,081.67 €	26,745.04 €
Financiamentos Obtidos	16	541,666.68 €	541,666.68 €
Outras dívidas a Pagar	17	174,761.35 €	197,183.93 €
Diferimentos		0.00 €	0.00 €
Passivos Financeiros Detidos para Negociação		0.00 €	0.00 €
Outros Passivos Financeiros		0.00 €	0.00 €
Passivos não Correntes Detidos para Venda		0.00 €	0.00 €
		838,589.93 €	1,532,623.81 €
Total do Passivo		5,900,798.80 €	6,629,757.90 €
Total do Capital Próprio e do Passivo		9,125,092.87 €	10,562,036.47 €

O CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 87347

João S. F. Barros

A ADMINISTRAÇÃO

Maria Manuela Reis Teixeira

Empresa: CARAM - Centro de Abate da R.A.M., EPERAM

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - POR NATUREZA

31-12-2016

Unidade Monetária (Euro)

	NOTAS	Períodos	
		2016	2015
Rendimentos e Gastos			
(+) Vendas e serviços Prestados	19	641,657.42	586,846.93
(+) Subsidios à exploração	20	425,000.00	425,000.00
(+/-) Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0.00	0.00
(+/-) Variação nos inventários da produção		0.00	0.00
(+) Trabalhos para a própria entidade		0.00	0.00
(-) C.M.V.M.C.	21	-71,218.76	-71,179.76
(-) Fornecimentos e serviços externos	22	-340,173.82	-369,237.11
(-) Gastos com o pessoal	23	-702,204.62	-708,242.41
(-/-) Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0.00	0.00
(-/-) Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	8	-432,976.10	0.00
(-/-) Provisões (aumentos/reduções)		0.00	0.00
(-/-) Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0.00	0.00
(+/-) Aumentos/reduções de justo valor		0.00	0.00
(+/-) Outros rendimentos	24	103,276.24	109,861.95
(-) Outros gastos	25	-73,125.59	-89,894.53
Resultados antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos = EBITDA		-449,765.23	-116,844.93
(-/+) Gastos/reversões de depreciação e de amortização	26	-337,177.52	-338,388.57
(-/+) Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0.00	0.00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = EBIT		-786,942.75	-455,233.50
(+) Juros e rendimentos similares obtidos:	27	1,480.22	8,994.09
(-) Juros e gastos similares suportados:	27	-1,480.22	-8,994.09
Resultados Antes Impostos		-786,942.75	-455,233.50
(-/+) Imposto sobre o rendimento do período		-49,648.46	-52,784.18
Resultado líquido do período		-737,294.29	-402,449.32
Resultado das atividades descontinuadas (líquido de impostos) Inc no RLP			
Resultado líquido do período atribuível		0,00	0,00
Detentores de capital da empresa mãe		0,00	0,00
Interesses minoritários		0,00	0,00
Resultado por ação básico		0,00	0,00


O CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 87347

A ADMINISTRAÇÃO

João S. C. Barros

Luís Manuel Reis Teixeira

FICHA TÉCNICA

Título	<i>Conta da Região Autónoma da Madeira: ano económico de 2016</i>
Autor	Governo Regional da Madeira. Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública
Local	Funchal
Edição	Governo Regional da Madeira. Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública
Distribuição	Gratuita
Data	junho de 2017
Impressão	Direção Regional do Orçamento e Tesouro
Capa	DROT, 2017
Depósito legal	345228/12
ISBN-13	978-989-98692-1-9
Licença Creative Commons	

Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública, 2017

Este documento informativo está redigido conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Documento eletrónico otimizado para leitura OCR.

Avenida Arriaga | 9004-528 Funchal | Telef. 291212100 | **Fax** 291238115 | **Contribuinte** 671001310 | **Página institucional:** <http://srf.madeira.gov.pt/> | **E-mail:** gabinete.srf@madeira.gov.pt



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL