

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 10/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIA SANTA EULALIA NESPEREIRA

Morada: R PADRE BERNARDINO RIBEIRO FERNANDES

C. Postal: 4835-489

Localidade: NESPEREIRA GMR

Freguesia: NESPEREIRA

Concelho: GUIMARÃES

NISS: 20004419956

NIPC: 502160780

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação TOC

Nome: Manuel Jorge de Oliveira Pinhão Leite

NIF: 169269639

Membro Nº: 60805

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
 Balancete de Apuramento de Resultados
 Parecer Conselho Fiscal
 Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
 Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
 Mapa de Trabalho Voluntário
 Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	1145	0	0
SEDE	2101	20	5
SEDE	Cantina Social/PES (Actividade)	45	4
SEDE	Unidade de Média e Longa Duração (Actividade)	30	26
SEDE	Apoio 3ª Idade (Actividade)	10	1
INFANTARIO DE NESPEREIRA	1103	39	7
INFANTARIO DE NESPEREIRA	1104	34	7

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004419956 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA SANTA EULALIA NESPEREIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,01	0,01
Outros gastos e perdas		-0,01	-0,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004419956 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA SANTA EULALIA NESPEREIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		48.129,02	45.336,52
Subsídios, doações e legados à exploração		60.638,83	64.648,03
ISS, IP – Centros Distritais		58.411,02	58.507,20
Outros		2.227,81	6.140,83
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-4.926,70	-5.242,10
Fornecimentos e serviços externos		-18.894,07	-11.107,44
Gastos com pessoal		-60.027,13	-68.306,64
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		3.138,04	4.875,59
Outros gastos e perdas		-161,13	-70,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27.896,86	30.133,32
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.553,78	-5.054,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22.343,08	25.078,92
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	60,34
Juros e gastos similares suportados		-3.690,09	-4.388,19
Resultado antes de impostos		18.652,99	20.751,07
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		18.652,99	20.751,07

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004419956 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA SANTA EULALIA NESPEREIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Cantina Social/PES

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 45,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		2.882,45	2.812,74
Subsídios, doações e legados à exploração		35.652,08	53.069,49
ISS, IP – Centros Distritais		34.985,00	52.085,00
Outros		667,08	984,49
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-12.779,53	-13.606,83
Fornecimentos e serviços externos		-6.388,61	-1.688,35
Gastos com pessoal		-11.475,50	-148,56
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		999,86	1.302,42
Outros gastos e perdas		-53,88	-28,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.836,87	41.712,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.221,93	-4.814,15
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.614,94	36.898,28
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	21,01
Juros e gastos similares suportados		-2.487,33	-2.957,58
Resultado antes de impostos		1.127,61	33.961,71
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.127,61	33.961,71

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004419956 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA SANTA EULALIA NESPEREIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Unidade de Média e Longa Duração

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 26,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		189.551,47	204.616,80
Subsídios, doações e legados à exploração		489.709,38	466.872,59
ISS, IP – Centros Distritais		168.363,02	153.618,34
Outros		321.346,36	313.254,25
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-121.301,61	-138.496,97
Fornecimentos e serviços externos		-233.918,71	-250.464,59
Gastos com pessoal		-346.641,27	-322.971,20
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		35.010,59	42.090,14
Outros gastos e perdas		-6.484,08	-1.672,84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.925,77	-26,07
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-60.782,55	-62.235,02
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-54.856,78	-62.261,09
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	389,22
Juros e gastos similares suportados		-31.741,32	-37.754,99
Resultado antes de impostos		-86.598,10	-99.626,86
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-86.598,10	-99.626,86

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004419956 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA SANTA EULALIA NESPEREIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Apoio 3ª Idade

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		7.544,47	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		213,40	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		213,40	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-8.025,35	0,00
Gastos com pessoal		-15,00	0,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		279,80	0,00
Outros gastos e perdas		-63,97	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-66,65	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-201,72	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-268,37	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-146,52	0,00
Resultado antes de impostos		-414,89	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-414,89	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004419956 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA SANTA EULALIA NESPEREIRA

Equipamento: 2000 - INFANTARIO DE NESPEREIRA

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 39,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		40.409,14	38.421,63
Subsídios, doações e legados à exploração		115.057,41	114.463,71
ISS, IP – Centros Distritais		112.505,14	113.899,57
Outros		2.552,27	564,14
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-6.047,72	-6.439,11
Fornecimentos e serviços externos		-20.338,48	-6.437,25
Gastos com pessoal		-96.812,94	-92.374,89
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		3.620,45	4.273,94
Outros gastos e perdas		-180,94	-80,84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		35.706,92	51.827,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.994,35	-4.221,04
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		31.712,57	47.606,15
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	68,94
Juros e gastos similares suportados		-254,92	-303,79
Resultado antes de impostos		31.457,65	47.371,30
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		31.457,65	47.371,30

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004419956 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA SANTA EULALIA NESPEREIRA

Equipamento: 2000 - INFANTARIO DE NESPEREIRA

Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 34,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		42.831,10	36.808,66
Subsídios, doações e legados à exploração		73.980,59	71.290,62
ISS, IP – Centros Distritais		71.959,38	70.764,12
Outros		2.021,21	526,50
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-5.754,53	-6.125,82
Fornecimentos e serviços externos		-17.228,30	-29.880,91
Gastos com pessoal		-80.146,34	-79.781,53
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		3.080,63	3.664,53
Outros gastos e perdas		-165,15	-69,52
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.598,00	-4.093,97
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.272,60	-3.524,41
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		13.325,40	-7.618,38
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	59,11
Juros e gastos similares suportados		-242,95	-289,01
Resultado antes de impostos		13.082,45	-7.848,28
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		13.082,45	-7.848,28

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004419956 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA SANTA EULALIA NESPEREIRA

Número RS/Actividades agregadas: 7

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		331.347,65	334.913,60
Subsídios, doações e legados à exploração		775.251,69	770.349,85
ISS, IP – Centros Distritais		446.223,56	448.874,23
Outros		329.028,13	321.475,62
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-150.810,09	-169.910,83
Fornecimentos e serviços externos		-304.793,52	-303.031,80
Gastos com pessoal		-595.118,18	-563.585,94
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		46.129,38	56.408,32
Outros gastos e perdas		-7.109,16	-1.926,05
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		94.897,77	123.217,15
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-79.026,93	-80.025,86
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		15.870,84	43.191,29
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	601,87
Juros e gastos similares suportados		-38.563,13	-45.866,86
Resultado antes de impostos		-22.692,29	-2.073,70
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-22.692,29	-2.073,70

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004419956 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA SANTA EULALIA NESPEREIRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.894.800,70	1.971.847,33
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		438,42	66,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.895.239,12	1.971.913,72
Activo corrente			
Inventários		5.243,68	5.113,57
Clientes		112.100,29	116.716,24
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4.452,84	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		2.180,30	796,18
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		449.749,84	86.438,66
Outros		0,00	0,00
		573.726,95	209.064,65
Total do Activo		2.468.966,07	2.180.978,37
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		15.962,91	15.962,91
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-206.935,91	-204.862,21
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		785.799,32	803.569,30
		594.826,32	614.670,00
Resultado líquido do período		-22.692,29	-2.073,70
Total do fundo de capital		572.134,03	612.596,30
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		1.153.066,38	750.000,04
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.153.066,38	750.000,04

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004419956 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA SANTA EULALIA NESPEREIRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		86.531,23	110.553,22
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		14.493,37	13.631,17
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		68.821,20	71.428,56
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		573.919,86	622.769,08
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		743.765,66	818.382,03
Total do Passivo		1.896.832,04	1.568.382,07
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.468.966,07	2.180.978,37

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004419956 - CENTRO SOCIAL PAROQUIA SANTA EULALIA NESPEREIRA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		835.641,44	835.712,59
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-489.521,24	-458.899,33
Pagamentos ao pessoal		-400.773,89	-387.226,81
Caixa gerada pelas operações		-54.653,69	-10.413,55
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		40.685,70	97.282,11
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-13.967,99	86.868,56
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-1.980,30	-74.822,41
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	601,87
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1.980,30	-74.220,54
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.250.000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		20.746,60	34.254,85
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-852.924,00	-71.428,56
Juros e gastos similares		-38.563,13	-45.866,86
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		379.259,47	-83.040,57
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		363.311,18	-70.392,55
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		86.438,66	156.831,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período		449.749,84	86.438,66