

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da receção: 28/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: STA CASA MISERICORDIA SABUGAL

Morada: LG PD MANUEL NABAIS CALDEIRA

C. Postal: 6320-453

Localidade: SABUGAL

Freguesia: SABUGAL E ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO

Concelho: SABUGAL

NISS: 20007595219

NIF: 501155503

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Marta Sofia Sequeira Valério

NIF: 235619019

Membro Nº: 88762

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
 Certificação Legal de Contas
 Parecer do Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

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	1103	48	8
SEDE	1104	56	7
SEDE	1135	48	4
SEDE	2101	15	1
SEDE	2107	50	31
SEDE	OUTRAS ATIVIDADES (Actividade)	1	9

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007595219 - STA CASA MISERICORDIA SABUGAL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 48,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		56.063,92	44.808,14
Subsídios, doações e legados à exploração		164.125,56	119.984,32
Subsídios de entidades públicas		163.763,79	119.984,32
ISS, IP – Centros Distritais		141.363,79	119.984,32
Outras entidades públicas		22.400,00	0,00
Subsídios de outras entidades		361,77	0,00
Doações heranças e legados		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		-14.393,22	-13.453,31
Fornecimentos e serviços externos		-15.096,99	-17.043,44
Gastos com pessoal		-185.110,41	-150.591,77
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		494,90	951,54
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		494,90	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.083,76	-15.344,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.760,29	-7.748,12
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-676,53	-23.092,64
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-676,53	-23.092,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-676,53	-23.092,64

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007595219 - STA CASA MISERICORDIA SABUGAL

Equipamento: 1 - SEDE

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

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 56,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		66.168,53	73.474,37
Subsídios, doações e legados à exploração		37.708,14	98.471,64
Subsídios de entidades públicas		37.708,14	98.471,64
ISS, IP – Centros Distritais		37.708,14	98.471,64
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		-17.544,92	-19.681,26
Fornecimentos e serviços externos		-16.518,33	-22.470,09
Gastos com pessoal		-70.669,76	-153.550,96
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		8.908,24	24.859,17
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		8.908,24	0,00
Outros gastos		-3.242,25	-7,44
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-3.242,25	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.809,65	1.095,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.522,24	-10.522,49
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.712,59	-9.427,06
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-5.712,59	-9.427,06
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.712,59	-9.427,06

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007595219 - STA CASA MISERICORDIA SABUGAL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1135 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO C/ ALMOÇO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 48,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		47.395,62	73.514,71
Subsídios, doações e legados à exploração		41.797,01	40.190,96
Subsídios de entidades públicas		41.797,01	40.190,96
ISS, IP – Centros Distritais		41.797,01	40.190,96
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		-10.337,67	-17.177,92
Fornecimentos e serviços externos		-16.513,59	-16.571,66
Gastos com pessoal		-67.789,91	-77.758,37
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		1.237,26	2.378,86
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.237,26	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.211,28	4.576,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.591,84	-1.592,07
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.803,12	2.984,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-5.803,12	2.984,51
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.803,12	2.984,51

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007595219 - STA CASA MISERICORDIA SABUGAL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		28.765,63	25.841,95
Subsídios, doações e legados à exploração		22.941,85	22.470,36
Subsídios de entidades públicas		22.941,85	22.470,36
ISS, IP – Centros Distritais		22.941,85	22.470,36
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		-13.084,09	-12.382,24
Fornecimentos e serviços externos		-10.909,72	-9.051,83
Gastos com pessoal		-21.560,89	-20.897,14
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		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.152,78	5.981,10
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.152,78	5.981,10
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		6.152,78	5.981,10
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.152,78	5.981,10

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007595219 - STA CASA MISERICORDIA SABUGAL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 50,00

Nº Médio de Funcionários: 31,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		343.628,50	370.742,57
Subsídios, doações e legados à exploração		216.099,07	212.130,55
Subsídios de entidades públicas		215.948,16	212.130,55
ISS, IP – Centros Distritais		215.948,16	212.130,55
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		150,91	0,00
Doações heranças e legados		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		-64.415,58	-79.633,58
Fornecimentos e serviços externos		-73.497,99	-81.548,63
Gastos com pessoal		-437.943,31	-417.143,99
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		40.740,72	60.171,04
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		40.740,72	0,00
Outros gastos		-39,27	-14.408,98
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-39,27	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		24.572,14	50.308,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-22.503,32	-24.376,69
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.068,82	25.932,29
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,92
Resultado antes de impostos		2.068,82	25.931,37
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.068,82	25.931,37

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007595219 - STA CASA MISERICORDIA SABUGAL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: OUTRAS ATIVIDADES

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 1,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		39.690,03	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		159.049,47	0,00
Subsídios de entidades públicas		137.139,98	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		137.139,98	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		21.909,49	0,00
Doações heranças e legados		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		-15.073,62	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-32.467,91	0,00
Gastos com pessoal		-116.003,60	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		19.592,78	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		19.592,78	0,00
Outros gastos		-3.480,95	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-3.480,95	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		51.306,20	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.638,79	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		49.667,41	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		49.667,41	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		49.667,41	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007595219 - STA CASA MISERICORDIA SABUGAL

Número RS/Atividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		581.712,23	604.944,74
Subsídios, doações e legados à exploração		641.721,10	513.747,43
Subsídios de entidades públicas		619.298,93	513.747,43
ISS, IP – Centros Distritais		596.898,93	513.747,43
Outras entidades públicas		22.400,00	0,00
Subsídios de outras entidades		22.422,17	0,00
Doações heranças e legados		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		-134.849,10	-157.583,26
Fornecimentos e serviços externos		-165.004,53	-178.544,01
Gastos com pessoal		-899.077,88	-845.231,06
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		70.973,90	136.655,40
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		70.973,90	0,00
Outros gastos		-6.762,47	-15.869,33
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-6.762,47	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		88.713,25	58.119,91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-43.016,48	-45.914,78
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		45.696,77	12.205,13
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	88,24
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,92
Resultado antes de impostos		45.696,77	12.292,45
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		45.696,77	12.292,45

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007595219 - STA CASA MISERICORDIA SABUGAL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		524.975,16	550.351,64
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.477,21	1.228,12
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		526.452,37	551.579,76
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		25.959,01	28.677,37
Estado e outros entes públicos		13.222,18	62,64
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		5.927,50	5.652,50
Diferimentos		5.759,47	6.128,26
Outros ativos correntes		157,31	62,49
Caixa e depósitos bancários		102.833,37	99.239,13
		153.858,84	139.822,39
Total do Ativo		680.311,21	691.402,15
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		20.147,05	20.147,05
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		415.071,92	402.779,47
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		417,74	38.482,75
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		417,74	38.482,75
		435.636,71	461.409,27
Resultado líquido do período		45.696,77	12.292,45
Total dos fundos patrimoniais		481.333,48	473.701,72
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007595219 - STA CASA MISERICORDIA SABUGAL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		59.862,17	82.896,65
Estado e outros entes públicos		23.151,03	27.698,19
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		115.964,53	107.105,59
		198.977,73	217.700,43
Total do Passivo		198.977,73	217.700,43
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		680.311,21	691.402,15

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007595219 - STA CASA MISERICORDIA SABUGAL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		671.283,00	678.372,64
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-355.398,66	-454.901,91
Pagamentos ao pessoal		-580.406,67	-552.050,84
Caixa gerada pelas operações		-264.522,33	-328.580,11
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-334.105,53	-53.601,00
Outros recebimentos/pagamentos		602.222,10	374.366,60
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		3.594,24	-7.814,51
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		3.594,24	-7.814,51
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		99.239,13	107.053,64
Caixa e seus equivalentes no fim do período		102.833,37	99.239,13