

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 29/06/2015

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Morada: LG IGREJA

C. Postal: 2435-285

Localidade: FREIXIANDA

Freguesia: FREIXIANDA

Concelho: OURÉM

NISS: 20004384945

NIPC: 502318724

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação TOC

Nome: Orlando Gabriel Vieira Santos

NIF: 208530258

Membro Nº: 67695

### 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	1103	23	6
SEDE	2101	30	4
SEDE	2102	30	1
SEDE	2103	34	5
SEDE	2107	45	22
SEDE	CANTINA SOCIAL (Actividade)	30	1

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Equipamento: 1 - SEDE

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: 23,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		23.569,22	20.394,16
Subsídios, doações e legados à exploração		68.313,70	66.983,43
ISS, IP – Centros Distritais		68.254,93	66.983,43
Outros		58,77	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		-10.272,25	-10.669,27
Fornecimentos e serviços externos		-20.505,93	-25.685,95
Gastos com pessoal		-62.352,61	-54.547,05
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		3.297,69	1.957,20
Outros gastos e perdas		-1,91	-1,96
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>2.047,91</b>	<b>-1.569,44</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.893,69	-3.899,37
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-1.845,78</b>	<b>-5.468,81</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-1.845,78</b>	<b>-5.468,81</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-1.845,78</b>	<b>-5.468,81</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		26.644,63	23.268,43
Subsídios, doações e legados à exploração		65.855,86	50.687,72
ISS, IP – Centros Distritais		65.738,32	50.687,72
Outros		117,54	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		-18.793,08	-19.617,03
Fornecimentos e serviços externos		-16.116,23	-18.338,55
Gastos com pessoal		-45.522,57	-42.447,54
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		3.103,96	3.377,80
Outros gastos e perdas		-0,41	-0,42
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>15.172,16</b>	<b>-3.069,59</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.946,83	-1.949,68
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>13.225,33</b>	<b>-5.019,27</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>13.225,33</b>	<b>-5.019,27</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>13.225,33</b>	<b>-5.019,27</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		18.536,41	18.356,40
ISS, IP – Centros Distritais		18.516,82	18.356,40
Outros		19,59	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		-4.591,70	-4.704,08
Fornecimentos e serviços externos		-4.280,61	-4.124,84
Gastos com pessoal		-7.298,48	-6.786,56
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		187,75	201,18
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>2.553,37</b>	<b>2.942,10</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.920,26	-2.924,53
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-366,89</b>	<b>17,57</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-366,89</b>	<b>17,57</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-366,89</b>	<b>17,57</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

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: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		29.238,06	32.430,71
Subsídios, doações e legados à exploração		43.340,94	42.770,64
ISS, IP – Centros Distritais		43.145,04	42.770,64
Outros		195,90	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		-33.073,24	-23.560,78
Fornecimentos e serviços externos		-38.219,11	-36.972,33
Gastos com pessoal		-46.943,29	-77.872,12
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		3.398,83	8.161,15
Outros gastos e perdas		-1,12	-1,12
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-42.258,93</b>	<b>-55.043,85</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-16.548,17	-16.572,35
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-58.807,10</b>	<b>-71.616,20</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-58.807,10</b>	<b>-71.616,20</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-58.807,10</b>	<b>-71.616,20</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Equipamento: 1 - SEDE

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

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 45,00

Nº Médio de Funcionários: 22,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		311.563,39	307.025,30
Subsídios, doações e legados à exploração		159.708,43	148.790,89
ISS, IP – Centros Distritais		147.297,46	139.397,12
Outros		12.410,97	9.393,77
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		-58.871,98	-59.947,49
Fornecimentos e serviços externos		-80.240,90	-75.786,19
Gastos com pessoal		-244.099,83	-227.453,15
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		86.426,01	67.355,84
Outros gastos e perdas		-320,39	-364,92
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>174.164,73</b>	<b>159.620,28</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-71.059,77	-71.163,58
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>103.104,96</b>	<b>88.456,70</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		556,89	909,70
Juros e gastos similares suportados		-25.450,62	-31.459,68
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>78.211,23</b>	<b>57.906,72</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>78.211,23</b>	<b>57.906,72</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: CANTINA SOCIAL

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: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		651,00	535,00
Subsídios, doações e legados à exploração		33.985,85	30.585,00
ISS, IP – Centros Distritais		33.907,50	30.585,00
Outros		78,35	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		-11.361,08	-19.968,87
Fornecimentos e serviços externos		-5.023,39	-6.068,58
Gastos com pessoal		-9.758,99	-9.186,96
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 e ganhos		82,58	152,59
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>8.575,97</b>	<b>-3.951,82</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-973,41	-974,83
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>7.602,56</b>	<b>-4.926,65</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>7.602,56</b>	<b>-4.926,65</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>7.602,56</b>	<b>-4.926,65</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Número RS/Actividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		391.666,30	390.241,99
Subsídios, doações e legados à exploração		389.741,19	363.658,23
ISS, IP – Centros Distritais		376.860,07	348.780,31
Outros		12.881,12	14.877,92
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		-136.963,33	-142.309,53
Fornecimentos e serviços externos		-164.386,17	-175.699,82
Gastos com pessoal		-415.975,77	-426.393,07
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		96.496,82	81.314,48
Outros gastos e perdas		-323,83	-368,56
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>160.255,21</b>	<b>90.443,72</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-97.342,13	-97.484,34
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>62.913,08</b>	<b>-7.040,62</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		556,89	909,70
Juros e gastos similares suportados		-25.450,62	-31.459,68
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>38.019,35</b>	<b>-37.590,60</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>38.019,35</b>	<b>-37.590,60</b>



## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		1.749.419,41	1.797.580,64
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		273,71	14,62
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>1.749.693,12</b>	<b>1.797.595,26</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		4.826,98	5.391,26
Clientes		11.594,39	7.039,87
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		31.709,76	34.328,29
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		46.147,24	50.957,25
Diferimentos		5.010,55	5.453,16
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		164.524,28	183.259,45
Outros		0,00	0,00
		<b>263.813,20</b>	<b>286.429,28</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>2.013.506,32</b>	<b>2.084.024,54</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		3.323,81	3.323,81
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		140.125,36	177.715,96
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		891.986,65	881.380,37
		<b>1.035.435,82</b>	<b>1.062.420,14</b>
Resultado líquido do período		38.019,35	-37.590,60
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>1.073.455,17</b>	<b>1.024.829,54</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		617.312,14	680.480,77
Outras contas a pagar		9.609,36	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>626.921,50</b>	<b>680.480,77</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2014

**Instituição:** 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		26.125,30	88.345,13
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		12.575,20	11.973,99
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		167.056,98	169.749,52
Outras contas a pagar		107.372,17	108.645,59
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>313.129,65</b>	<b>378.714,23</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>940.051,15</b>	<b>1.059.195,00</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>2.013.506,32</b>	<b>2.084.024,54</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		387.111,78	389.349,59
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-365.171,10	-259.718,16
Pagamentos ao pessoal		-414.702,15	-429.742,10
Caixa gerada pelas operações		<b>-392.761,47</b>	<b>-300.110,67</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		442.351,14	279.224,15
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>49.589,67</b>	<b>-20.886,52</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-1.368,76	-20.313,72
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		10.500,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		10.606,28	88.190,90
Juros e rendimentos similares		556,89	909,70
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>20.294,41</b>	<b>68.786,88</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	440.000,00
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-63.168,63	-356.029,79
Juros e gastos similares		-25.450,62	-31.459,68
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)		<b>-88.619,25</b>	<b>52.510,53</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-18.735,17</b>	<b>100.410,89</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>183.259,45</b>	<b>82.848,56</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>164.524,28</b>	<b>183.259,45</b>