

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/06/2017

### 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	32	9
SEDE	2101	20	4
SEDE	2102	30	1
SEDE	2103	34	6
SEDE	2107	45	22
SEDE	CANTINA SOCIAL (Actividade)	11	1

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

Ano das contas: 2016

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: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		30.836,92	28.664,50
Subsídios, doações e legados à exploração		94.331,76	75.024,77
ISS, IP – Centros Distritais		94.331,76	75.024,77
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		-17.240,87	-15.994,37
Fornecimentos e serviços externos		-17.090,56	-17.736,46
Gastos com pessoal		-101.826,51	-70.347,06
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 e ganhos		3.053,50	3.847,05
Outros gastos e perdas		-0,64	-0,99
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-7.936,40</b>	<b>3.457,44</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.722,28	-3.966,07
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-11.658,68</b>	<b>-508,63</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>-11.658,68</b>	<b>-508,63</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-11.658,68</b>	<b>-508,63</b>

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

Ano das contas: 2016

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		25.357,10	26.069,20
Subsídios, doações e legados à exploração		67.757,31	65.755,55
ISS, IP – Centros Distritais		67.757,31	65.755,55
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		-17.780,44	-16.498,06
Fornecimentos e serviços externos		-14.023,50	-14.828,76
Gastos com pessoal		-56.783,17	-49.747,06
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 e ganhos		1.968,06	3.019,31
Outros gastos e perdas		-0,13	-0,21
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>6.495,23</b>	<b>13.769,97</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.861,14	-1.983,03
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>4.634,09</b>	<b>11.786,94</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>4.634,09</b>	<b>11.786,94</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>4.634,09</b>	<b>11.786,94</b>

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

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		18.990,00	18.726,71
ISS, IP – Centros Distritais		18.990,00	18.726,71
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		-5.370,39	-4.991,92
Fornecimentos e serviços externos		-3.355,73	-3.690,56
Gastos com pessoal		-8.238,36	-7.528,66
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		133,05	148,19
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>2.158,57</b>	<b>2.663,76</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.791,71	-2.974,56
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-633,14</b>	<b>-310,80</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>-633,14</b>	<b>-310,80</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-633,14</b>	<b>-310,80</b>

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

Ano das contas: 2016

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: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		23.512,50	23.107,00
Subsídios, doações e legados à exploração		44.239,44	43.629,12
ISS, IP – Centros Distritais		44.239,44	43.629,12
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		-23.673,55	-21.987,46
Fornecimentos e serviços externos		-36.046,20	-38.215,36
Gastos com pessoal		-82.855,86	-57.711,97
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		1.309,37	1.110,41
Outros gastos e perdas		-0,38	-0,57
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-73.514,68</b>	<b>-50.068,83</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.819,69	-16.855,78
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-89.334,37</b>	<b>-66.924,61</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>-89.334,37</b>	<b>-66.924,61</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-89.334,37</b>	<b>-66.924,61</b>

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

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		346.276,34	340.884,29
Subsídios, doações e legados à exploração		177.717,13	179.945,32
ISS, IP – Centros Distritais		165.033,30	156.379,06
Outros		12.683,83	23.566,26
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		-59.698,14	-55.448,29
Fornecimentos e serviços externos		-80.396,05	-82.092,42
Gastos com pessoal		-236.783,67	-243.940,47
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		63.620,01	83.503,92
Outros gastos e perdas		-400,78	-614,09
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>210.334,84</b>	<b>222.238,26</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-67.931,59	-72.380,71
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>142.403,25</b>	<b>149.857,55</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		3.606,45	1.614,66
Juros e gastos similares suportados		-16.883,14	-21.822,42
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>129.126,56</b>	<b>129.649,79</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>129.126,56</b>	<b>129.649,79</b>

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

Ano das contas: 2016

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: 11,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		81,00	163,50
Subsídios, doações e legados à exploração		15.927,50	16.395,00
ISS, IP – Centros Distritais		15.927,50	16.395,00
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		-5.395,68	-5.004,92
Fornecimentos e serviços externos		-2.996,07	-2.958,71
Gastos com pessoal		-10.673,51	-10.926,91
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		44,35	49,40
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-3.012,41</b>	<b>-2.282,64</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-930,57	-991,50
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-3.942,98</b>	<b>-3.274,14</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>-3.942,98</b>	<b>-3.274,14</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-3.942,98</b>	<b>-3.274,14</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Número RS/Actividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		426.063,86	418.888,49
Subsídios, doações e legados à exploração		418.963,14	399.476,47
ISS, IP – Centros Distritais		406.279,31	375.910,21
Outros		12.683,83	23.566,26
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		-129.159,07	-119.925,02
Fornecimentos e serviços externos		-153.908,11	-159.522,27
Gastos com pessoal		-497.161,08	-440.202,13
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		70.128,34	91.678,28
Outros gastos e perdas		-401,93	-615,86
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>134.525,15</b>	<b>189.777,96</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-93.056,98	-99.151,65
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>41.468,17</b>	<b>90.626,31</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		3.606,45	1.614,66
Juros e gastos similares suportados		-16.883,14	-21.822,42
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>28.191,48</b>	<b>70.418,55</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>28.191,48</b>	<b>70.418,55</b>



## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		1.577.254,53	1.670.311,51
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		1.485,40	650,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>1.578.739,93</b>	<b>1.670.962,25</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		4.113,15	4.411,46
Clientes		9.982,60	11.809,91
Adiantamentos a fornecedores		7.074,10	7.074,10
Estado e outros entes públicos		3.905,88	4.905,32
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		51.291,95	46.251,20
Diferimentos		4.164,33	5.943,04
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		286.320,28	263.797,20
Outros		0,00	0,00
		<b>366.852,29</b>	<b>344.192,23</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>1.945.592,22</b>	<b>2.015.154,48</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		218.061,06	147.872,49
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		812.694,90	850.900,83
		<b>1.034.079,77</b>	<b>1.002.097,13</b>
Resultado líquido do período		28.191,48	70.418,55
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>1.062.271,25</b>	<b>1.072.515,68</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		544.690,68	595.743,85
Outras contas a pagar		9.452,06	11.594,32
Outros		0,00	0,00
		<b>554.142,74</b>	<b>607.338,17</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		36.738,58	41.237,60
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		13.533,22	11.301,36
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		161.671,90	164.364,44
Outras contas a pagar		117.234,53	118.397,23
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>329.178,23</b>	<b>335.300,63</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>883.320,97</b>	<b>942.638,80</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.945.592,22</b>	<b>2.015.154,48</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004384945 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FREIXIANDA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		427.891,17	418.672,97
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-286.262,85	-268.644,85
Pagamentos ao pessoal		-486.660,58	-436.185,66
Caixa gerada pelas operações		<b>-345.032,26</b>	<b>-286.157,54</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		431.885,20	458.998,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>86.852,94</b>	<b>172.840,81</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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	1.560,44
Juros e rendimentos similares		3.606,45	1.614,66
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>3.606,45</b>	<b>3.175,10</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	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		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-51.053,17	-54.920,57
Juros e gastos similares		-16.883,14	-21.822,42
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>-67.936,31</b>	<b>-76.742,99</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>22.523,08</b>	<b>99.272,92</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>263.797,20</b>	<b>164.524,28</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>286.320,28</b>	<b>263.797,20</b>