

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 23/12/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Morada: R JORGE CORVO N 7 HORTA DO CARMO

C. Postal: 8800-352

Localidade: TAVIRA

Freguesia: TAVIRA (SANTA MARIA E SANTIAGO)

Concelho: TAVIRA

NISS: 20004479776

NIF: 501891552

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação CC

Nome: MARIA DULCE ANDRÉ VITORINO GORRÃO

NIF: 137736150

Membro Nº: 40855

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	2101	13	4
SEDE	2103	10	3
SEDE	2107	60	36
CENTRO INTERGERACIONAL DA QUINTA DA PEGADA	1103	60	16
CENTRO INTERGERACIONAL DA QUINTA DA PEGADA	2107	40	37

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

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: 13,00

Nº Médio de Funcionários: 4,11

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		20.100,74	20.133,62
Subsídios, doações e legados à exploração		51.730,87	47.279,64
Subsídios de entidades públicas		51.730,87	47.279,64
ISS, IP – Centros Distritais		51.730,87	47.279,64
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		-10.856,83	-10.825,12
Fornecimentos e serviços externos		-5.661,43	-7.552,84
Gastos com pessoal		-61.005,77	-56.243,49
Ajustamentos de inventários (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		-5.692,42	-7.208,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-792,27
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.692,42	-8.000,46
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-5.692,42	-8.000,46
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.692,42	-8.000,46

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 2,72

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		30.952,15	25.511,19
Subsídios, doações e legados à exploração		10.862,40	10.628,16
Subsídios de entidades públicas		10.862,40	10.628,16
ISS, IP – Centros Distritais		10.862,40	10.628,16
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		-11.499,79	-8.670,23
Fornecimentos e serviços externos		-3.667,59	-5.456,07
Gastos com pessoal		-35.842,82	-37.458,67
Ajustamentos de inventários (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		-9.195,65	-15.445,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-1.617,55
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.195,65	-17.063,17
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-9.195,65	-17.063,17
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.195,65	-17.063,17

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

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: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 36,17

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		432.182,46	451.527,08
Subsídios, doações e legados à exploração		351.963,75	379.254,64
Subsídios de entidades públicas		351.963,75	379.254,64
ISS, IP – Centros Distritais		287.230,86	379.254,64
Outras entidades públicas		64.732,89	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		-113.894,98	-165.095,93
Fornecimentos e serviços externos		-110.687,95	-116.449,94
Gastos com pessoal		-497.072,93	-499.213,32
Ajustamentos de inventários (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		2.581,25	5.039,83
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		2.581,25	5.039,83
Outros gastos		-3.193,10	-3.927,31
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		-3.193,10	-3.927,31
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		61.878,50	51.135,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.390,85	-10.351,02
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		49.487,65	40.784,03
Juros e rendimentos similares obtidos		44,30	143,50
Juros e gastos similares suportados		0,00	-2.329,28
Resultado antes de impostos		49.531,95	38.598,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		49.531,95	38.598,25

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Equipamento: 2000 - CENTRO INTERGERACIONAL DA QUINTA DA PEGADA

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: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 16,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		87.342,80	74.497,48
Subsídios, doações e legados à exploração		212.929,35	198.439,47
Subsídios de entidades públicas		212.929,35	198.439,47
ISS, IP – Centros Distritais		212.929,35	198.439,47
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		-24.804,83	-39.354,35
Fornecimentos e serviços externos		-36.174,60	-47.867,34
Gastos com pessoal		-214.637,09	-177.401,80
Ajustamentos de inventários (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		7.171,38	20.698,31
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		7.171,38	0,00
Outros rendimentos		0,00	20.698,31
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		31.827,01	29.011,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-22.747,61	-32.713,11
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.079,40	-3.701,34
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-9.065,08	-9.440,13
Resultado antes de impostos		14,32	-13.141,47
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		14,32	-13.141,47

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Equipamento: 2000 - CENTRO INTERGERACIONAL DA QUINTA DA PEGADA

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: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 37,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		369.425,78	382.205,88
Subsídios, doações e legados à exploração		243.264,68	214.386,40
Subsídios de entidades públicas		243.264,68	214.386,40
ISS, IP – Centros Distritais		216.789,30	214.386,40
Outras entidades públicas		26.475,38	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		-61.936,26	-58.501,32
Fornecimentos e serviços externos		-59.828,85	-77.170,69
Gastos com pessoal		-474.200,79	-464.864,93
Ajustamentos de inventários (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		28.713,94	40.535,22
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		23.682,26	0,00
Outros rendimentos		5.031,68	40.535,22
Outros gastos		-1.013,27	-9.440,13
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		-1.013,27	-9.440,13
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		44.425,23	27.150,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-34.104,67	-50.846,46
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.320,56	-23.696,03
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-9.665,13	0,00
Resultado antes de impostos		655,43	-23.696,03
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		655,43	-23.696,03

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Número RS/Atividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		940.003,93	953.875,25
Subsídios, doações e legados à exploração		870.751,05	849.988,31
Subsídios de entidades públicas		870.751,05	849.988,31
ISS, IP – Centros Distritais		779.542,78	849.988,31
Outras entidades públicas		91.208,27	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		-222.992,69	-282.446,95
Fornecimentos e serviços externos		-216.020,42	-254.496,88
Gastos com pessoal		-1.282.759,40	-1.235.182,21
Ajustamentos de inventários (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		38.466,57	66.273,36
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		30.853,64	0,00
Outros rendimentos		7.612,93	66.273,36
Outros gastos		-4.206,37	-13.367,44
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		-4.206,37	-13.367,44
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		123.242,67	84.643,44
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-69.243,13	-96.320,41
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		53.999,54	-11.676,97
Juros e rendimentos similares obtidos		44,30	143,50
Juros e gastos similares suportados		-18.730,21	-11.769,41
Resultado antes de impostos		35.313,63	-23.302,88
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		35.313,63	-23.302,88

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.705.776,71	2.769.086,43
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		1.119,00	100,00
Investimentos financeiros		1.555,99	1.555,99
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		180.541,38	3.222,88
		2.888.993,08	2.773.965,30
Ativo corrente			
Inventários		6.713,49	3.106,04
Créditos a receber		26.538,13	23.052,21
Estado e outros entes públicos		53.329,60	15.531,06
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		13.416,98	11.378,15
Outros ativos correntes		2.926,12	5.703,15
Caixa e depósitos bancários		181.540,03	21.267,40
		284.464,35	80.038,01
Total do Ativo		3.173.457,43	2.854.003,31
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		62.534,06	62.534,06
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		186.639,79	186.639,79
Resultados transitados		-218.746,42	-195.443,54
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		1.789.964,36	1.820.818,00
Subsídios ao investimento		1.319.057,77	1.349.911,43
Doações		470.906,59	470.906,57
Outras variações		0,00	0,00
		1.820.391,79	1.874.548,31
Resultado líquido do período		35.313,63	-23.302,88
Total dos fundos patrimoniais		1.855.705,42	1.851.245,43
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		1.019.959,00	699.779,39
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		1.019.959,00	699.779,39

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		71.678,25	95.079,64
Estado e outros entes públicos		43.472,30	41.106,77
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	247,83
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		182.642,46	166.544,25
		297.793,01	302.978,49
Total do Passivo		1.317.752,01	1.002.757,88
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.173.457,43	2.854.003,31

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004479776 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA MARIA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.016.571,16	963.213,56
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-497.562,74	-493.381,90
Pagamentos ao pessoal		-1.282.759,40	-1.235.182,21
Caixa gerada pelas operações		-763.750,98	-765.350,55
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		628.954,01	991.573,02
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-134.796,97	226.222,47
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-6.176,27	-139.001,89
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		44,30	143,50
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-6.131,97	-138.858,39
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		320.179,61	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		-247,83	-87.758,33
Juros e gastos similares		-18.730,21	-21.209,54
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)		301.201,57	-108.967,87
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		160.272,63	-21.603,79
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		21.267,40	42.871,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		181.540,03	21.267,40