

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 04/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ORGENS (C.S.C.O.)

Morada: LOTEAMENTO DO OLIVAL N 6

C. Postal: 3510-674

Localidade: VISEU

Freguesia: ORGENS

Concelho: VISEU

NISS: 20007652897

NIF: 501665013

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
 Certificação Legal de Contas
 Parecer Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembléia 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	32	7
SEDE	1104	35	9
SEDE	2101	43	7
SEDE	2103	15	3
SEDE	Atividades Associativas (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007652897 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ORGENS (C.S.C.O.)

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	50.867,80	40.196,75
Subsídios, doações e legados à exploração	9/12.11	99.421,44	96.360,40
Subsídios de entidades públicas		99.421,44	96.360,40
ISS, IP – Centros Distritais		99.421,44	96.360,40
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	7	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	12.12	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	10	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-21.217,90	-22.063,16
Fornecimentos e serviços externos		-19.509,67	-18.796,52
Gastos com pessoal		-88.428,98	-90.069,62
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)	12.13	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	12.14	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	5/6	0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	8/12.15	21.132,69	5.627,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.463,58	-5.107,97
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		16.669,11	519,88
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		16.669,11	519,88
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		16.669,11	519,88

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007652897 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ORGENS (C.S.C.O.)

Equipamento: 1 - SEDE

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	54.373,50	54.464,03
Subsídios, doações e legados à exploração	9/12.11	71.884,20	71.086,56
Subsídios de entidades públicas		71.884,20	71.086,56
ISS, IP – Centros Distritais		71.884,20	71.086,56
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	7	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	12.12	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	10	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-13.004,52	-13.522,57
Fornecimentos e serviços externos		-25.947,59	-20.478,75
Gastos com pessoal		-107.180,49	-91.335,13
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)	12.13	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	12.14	0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-205,50	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	5/6	0,00	0,00
Outros gastos		-205,50	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	8/12.15	-20.080,40	214,14
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.495,52	-9.915,47
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-28.575,92	-9.701,33
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-28.575,92	-9.701,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-28.575,92	-9.701,33

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007652897 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ORGENS (C.S.C.O.)

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 43,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	60.037,50	57.651,00
Subsídios, doações e legados à exploração	9/12.11	147.588,60	144.552,36
Subsídios de entidades públicas		147.588,60	144.552,36
ISS, IP – Centros Distritais		147.588,60	144.552,36
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	7	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	12.12	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	10	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-31.142,39	-32.383,02
Fornecimentos e serviços externos		-36.132,62	-43.183,42
Gastos com pessoal		-92.060,94	-84.340,62
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)	12.13	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	12.14	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	5/6	0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	8/12.15	48.290,15	42.296,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.927,93	-12.018,72
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		36.362,22	30.277,58
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		36.362,22	30.277,58
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		36.362,22	30.277,58

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007652897 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ORGENS (C.S.C.O.)

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	19.611,00	16.631,00
Subsídios, doações e legados à exploração	9/12.11	19.927,80	19.517,40
Subsídios de entidades públicas		19.927,80	19.517,40
ISS, IP – Centros Distritais		19.927,80	19.517,40
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	7	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	12.12	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	10	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-3.080,03	-3.202,72
Fornecimentos e serviços externos		-9.781,79	-7.297,98
Gastos com pessoal		-42.021,26	-35.573,94
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)	12.13	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	12.14	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	5/6	0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	8/12.15	-15.344,28	-9.926,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.364,57	-3.004,70
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-19.708,85	-12.930,94
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-19.708,85	-12.930,94
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-19.708,85	-12.930,94

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007652897 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ORGENS (C.S.C.O.)

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Atividades Associativas

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Actividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	7.999,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	9/12.11	12.037,80	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		10.344,02	0,00
Doações heranças e legados	7	1.693,78	0,00
Variação nos inventários da produção	12.12	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	10	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-4.584,52	0,00
Gastos com pessoal		-6.350,65	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)	12.13	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		31.933,85	0,00
Correções relativas a anos anteriores		11.018,55	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	12.14	11.018,55	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		9.133,35	0,00
Outros rendimentos		11.781,95	0,00
Outros gastos		-11.643,78	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-1.709,91	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	5/6	-1.709,91	0,00
Outros gastos		-9.933,87	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	8/12.15	29.391,70	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-255,33	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		29.136,37	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		193,33	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		29.329,70	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		29.329,70	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007652897 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ORGENS (C.S.C.O.)

Número RS/Actividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	192.888,80	198.987,78
Subsídios, doações e legados à exploração		350.859,84	347.643,66
Subsídios de entidades públicas	9/12.11	338.822,04	331.516,72
ISS, IP – Centros Distritais		338.822,04	331.516,72
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		10.344,02	16.126,94
Doações heranças e legados		1.693,78	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	7	-68.444,84	-71.171,47
Fornecimentos e serviços externos	12.12	-95.956,19	-95.202,87
Gastos com pessoal	10	-336.042,32	-315.332,68
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	12.13	31.933,85	20.887,61
Correções relativas a anos anteriores		11.018,55	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		11.018,55	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		9.133,35	0,00
Outros rendimentos		11.781,95	0,00
Outros gastos	12.14	-11.849,28	-16.436,70
Correções relativas a anos anteriores		-1.709,91	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1.709,91	0,00
Outros gastos		-10.139,37	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		63.389,86	69.375,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-29.506,93	-30.046,86
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		33.882,93	39.328,47
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	193,33	215,94
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		34.076,26	39.544,41
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		34.076,26	39.544,41

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007652897 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ORGENS (C.S.C.O.)

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	1.201.444,27	1.172.490,58
Bens do património histórico e cultural	5	5.568,93	5.568,93
Ativos intangíveis	6	0,00	291,16
Investimentos financeiros	12.1	455,59	220,34
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	12.2	5.148,00	3.408,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.212.616,79	1.181.979,01
Ativo corrente			
Inventários	7	6.916,71	5.667,80
Créditos a receber	12.3/12.8	5.984,47	9.323,42
Estado e outros entes públicos	12.9	1.282,61	2.795,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	12.5	3.188,13	2.310,09
Outros ativos correntes	12.4	39.797,26	10.419,05
Caixa e depósitos bancários	12.6	178.810,57	201.982,07
		235.979,75	232.498,08
Total do Ativo		1.448.596,54	1.414.477,09
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	12.7		
Excedentes técnicos		77.390,75	77.390,75
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	12.7	0,00	0,00
Excedentes de revalorização		1.102.570,47	1.063.026,06
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	12.7	167.436,88	176.570,23
Doações		167.436,88	176.570,23
Outras variações		0,00	0,00
		0,00	0,00
		1.347.398,10	1.316.987,04
Resultado líquido do período		34.076,26	39.544,41
Total dos fundos patrimoniais		1.381.474,36	1.356.531,45
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007652897 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ORGENS (C.S.C.O.)

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores	12.8	7.985,80	2.352,64
Estado e outros entes públicos	12.9	7.530,91	6.808,33
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	12.2	156,00	24,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	12.3/12.10	51.449,47	48.760,67
		67.122,18	57.945,64
Total do Passivo		67.122,18	57.945,64
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.448.596,54	1.414.477,09

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007652897 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE ORGENS (C.S.C.O.)

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		178.845,21	187.286,53
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-173.169,60	-160.225,25
Pagamentos ao pessoal		-231.790,65	-217.188,70
Caixa gerada pelas operações		-226.115,04	-190.127,42
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		259.548,63	236.294,82
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		33.433,59	46.167,40
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-57.752,84	-22.338,78
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		215,35	215,94
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-57.537,49	-22.122,84
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		932,40	2.083,60
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)		932,40	2.083,60
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-23.171,50	26.128,16
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		201.982,07	175.853,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		178.810,57	201.982,07