

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2012

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 29/06/2013

1. Identificação da Instituição

Nome: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Morada: R MANUEL JOSE LEBRAO

C. Postal: 4920-280

Localidade: VILA NOVA DE CERVEIRA

Freguesia: VILA NOVA DE CERVEIRA

Concelho: VILA NOVA DE CERVEIRA

NISS: 20004655558

NIPC: 500878862

Nº Equipamentos: 3

2. Identificação TOC

Nome: AMERICO AFONSO GONÇALVES CRUZ

NIF: 193020351

Membro Nº: 32141

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 | IGREJA (Actividade) | 0 | 1 |
| SEDE | HOSPITAL (Actividade) | 0 | 0 |
| LAR DE IDOSOS MARIA LUISA | 2107 | 70 | 43 |
| CRECHE/JARDIM DE INFANCIA | 1103 | 52 | 14 |
| CRECHE/JARDIM DE INFANCIA | 1104 | 41 | 7 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: IGREJA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|-------------|
| | | 2012 | 2011 |
| Vendas e serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 1.637,18 | 0,00 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 1.637,18 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -1.572,29 | 0,00 |
| Gastos com pessoal | | -4.342,46 | 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 e ganhos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros gastos e perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -4.277,57 | 0,00 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -4.277,57 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | -4.277,57 | 0,00 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -4.277,57 | 0,00 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: HOSPITAL

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-----------------|-------------|
| | | 2012 | 2011 |
| Vendas e serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 0,00 | 0,00 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | | 0,00 | 0,00 |
| Gastos com pessoal | | 0,00 | 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 e ganhos | | 1.628,50 | 0,00 |
| Outros gastos e perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 1.628,50 | 0,00 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 1.628,50 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | 1.628,50 | 0,00 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 1.628,50 | 0,00 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento: 2000 - LAR DE IDOSOS MARIA LUISA

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: 70,00

Nº Médio de Funcionários: 43,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2011 |
| Vendas e serviços prestados | | 496.865,00 | 293.283,56 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 313.648,71 | 302.673,61 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 313.648,71 | 302.484,09 |
| Outros | | 0,00 | 189,52 |
| 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 | | -128.112,57 | -112.448,74 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -135.670,87 | -126.409,96 |
| Gastos com pessoal | | -467.203,96 | -493.865,36 |
| 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 | | 31.258,67 | 218.662,34 |
| Outros gastos e perdas | | -24.819,26 | -898,46 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 85.965,72 | 80.996,99 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -21.065,75 | -17.891,88 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 64.899,97 | 63.105,11 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 811,99 | 171,90 |
| Juros e gastos similares suportados | | -13.963,27 | -2.617,40 |
| Resultado antes de impostos | | 51.748,69 | 60.659,61 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 51.748,69 | 60.659,61 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento: 2001 - CRECHE/JARDIM DE INFANCIA

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: 52,00

Nº Médio de Funcionários: 14,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|-------------------|
| | | 2012 | 2011 |
| Vendas e serviços prestados | | 56.771,86 | 55.390,91 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 120.165,37 | 104.223,41 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 120.165,37 | 104.223,41 |
| 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 | | -9.535,91 | -15.023,65 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -18.173,87 | -18.649,40 |
| Gastos com pessoal | | -155.659,57 | -144.311,54 |
| 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 | | 8.622,47 | 9.165,22 |
| Outros gastos e perdas | | -2.046,64 | -248,57 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 143,71 | -9.453,62 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -5.827,61 | -4.949,60 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -5.683,90 | -14.403,22 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 224,63 | 20,56 |
| Juros e gastos similares suportados | | -3.862,79 | -721,20 |
| Resultado antes de impostos | | -9.322,06 | -15.103,86 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -9.322,06 | -15.103,86 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Equipamento: 2001 - CRECHE/JARDIM DE INFANCIA

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

Nº Médio de Utentes: 41,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2011 |
| Vendas e serviços prestados | | 63.277,90 | 62.813,55 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 105.553,44 | 115.987,96 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 105.553,44 | 115.987,96 |
| 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 | | -8.456,37 | -13.322,85 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -16.279,08 | -16.719,94 |
| Gastos com pessoal | | -138.833,25 | -128.753,98 |
| 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 | | 7.970,49 | 12.055,19 |
| Outros gastos e perdas | | -1.891,89 | -229,76 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 11.341,24 | 31.830,17 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -5.386,96 | -4.575,33 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 5.954,28 | 27.254,84 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 207,64 | 19,00 |
| Juros e gastos similares suportados | | -3.570,70 | -666,67 |
| Resultado antes de impostos | | 2.591,22 | 26.607,17 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 2.591,22 | 26.607,17 |

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Número RS/Actividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|-------------------|
| | | 2012 | 2011 |
| Vendas e serviços prestados | | 616.914,76 | 411.488,02 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 541.004,70 | 522.884,98 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 539.367,52 | 522.695,46 |
| Outros | | 1.637,18 | 189,52 |
| 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 | | -146.104,85 | -140.795,24 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -171.696,11 | -163.497,35 |
| Gastos com pessoal | | -766.039,24 | -771.049,94 |
| 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) | | 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 | | 49.480,13 | 249.619,10 |
| Outros gastos e perdas | | -28.757,79 | -1.376,79 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 94.801,60 | 107.272,78 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -32.280,32 | -27.416,81 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 62.521,28 | 79.855,97 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 1.244,26 | 211,46 |
| Juros e gastos similares suportados | | -21.396,76 | -4.032,87 |
| Resultado antes de impostos | | 42.368,78 | 76.034,56 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 42.368,78 | 76.034,56 |

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|---------------------|-------------------|
| | | 2012 | 2011 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 479.494,10 | 433.738,58 |
| Bens do património histórico e cultural | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades de investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Activos intangíveis | | 1.276,92 | 2.553,46 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 480.771,02 | 436.292,04 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | | 3.745,00 | 5.333,58 |
| Clientes | | 82.595,67 | 67.247,54 |
| Adiantamentos a fornecedores | | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | | 6.880,31 | 72,62 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a receber | | 438.174,89 | 399.476,61 |
| Diferimentos | | 16.479,33 | 48.872,35 |
| Outros activos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e depósitos bancários | | 35.106,96 | 21.386,69 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 582.982,16 | 542.389,39 |
| Total do Activo | | 1.063.753,18 | 978.681,43 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos Patrimoniais | | | |
| Fundos | | 64.815,96 | 64.815,96 |
| Excedentes técnicos | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | | 0,00 | 24.191,70 |
| Resultados transitados | | 358.720,91 | 282.686,35 |
| Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | | 151.463,38 | 0,00 |
| | | 575.000,25 | 371.694,01 |
| Resultado líquido do período | | 42.368,78 | 76.034,56 |
| Total do fundo de capital | | 617.369,03 | 447.728,57 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|---------------------|-------------------|
| | | 2012 | 2011 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 182.121,45 | 230.066,36 |
| Adiantamentos de Clientes | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Estado e outros entes públicos | | 71.415,32 | 62.757,39 |
| Accionistas / Sócios | | 1.873,06 | 1.873,06 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | | 0,00 | 107.590,59 |
| Outras contas a pagar | | 189.674,32 | 127.365,46 |
| Outros passivos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 446.384,15 | 530.952,86 |
| Total do Passivo | | 446.384,15 | 530.952,86 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 1.063.753,18 | 978.681,43 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2012

Instituição: 20004655558 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA VILA NOVA DE CERVEIRA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|--------------------|-------------|
| | | 2012 | 2011 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 443.103,16 | 0,00 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -281.623,49 | 0,00 |
| Pagamentos ao pessoal | | -534.488,32 | 0,00 |
| Caixa gerada pelas operações | | -373.008,65 | 0,00 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 477.467,50 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 104.458,85 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | -70.586,28 | 0,00 |
| Activos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros activos | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| 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 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares | | 1.244,26 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | -69.342,02 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| 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 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares | | -21.396,76 | 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 actividades de financiamento (3) | | -21.396,76 | 0,00 |
| Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 13.720,07 | 0,00 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 21.386,89 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 35.106,96 | 0,00 |