



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.  
SERVIÇOS CENTRAIS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA  
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS  
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

Identificação da Declaração:

Data da receção: 22/04/2015

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

Morada: SÍTIO DE GUELHIM

C. Postal: 8005-489

Freguesia: ESTOI

NISS: 20006175927

NIPC: 503713040

Nº Equipamentos: 2

Localidade: FARO

Concelho: FARO

### 2. Identificação TOC

Nome: JOAQUIM DE SOUSA MOLEIRO

NIF: 102957169

Membro Nº: 27915

### 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	65	25
SEDE	2101	16	13
SEDE	2107	30	31
SEDE	CANTINA SOCIAL (Actividade)	43	13
SEDE	ANIMAÇÃO SOCIO-CULTURAL NO MEIO RURAL (Actividade)	59	1
JARDIM DE INFÂNCIA O CARACOL	1104	50	16



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.  
SERVIÇO CENTRAL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA  
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS  
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

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

Ano das contas: 2014

Instituição 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 65,00

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Médio de Funcionários: 25,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		101.772,55	109.294,97
Subsídios, doações e legados à exploração		223.055,41	198.299,03
ISS, IP - Centros Distritais		192.145,36	198.299,03
Outros		30.910,05	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		-33.772,59	-31.931,78
Fornecimentos e serviços externos		-39.792,65	-52.335,16
Gastos com pessoal		-221.715,14	-222.177,78
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		27.164,17	22.112,63
Outros gastos e perdas		-2.180,25	-21.168,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		54.531,50	2.093,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-61.748,28	-58.694,08
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.216,78	-56.600,27
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-11.773,98	-19.453,64
Resultado antes de impostos		-18.990,76	-76.053,91
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-18.990,76	-76.053,91



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.  
SERVIÇOS CENTRAIS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA  
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS  
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

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

Ano das contas: 2014

Instituição 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

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

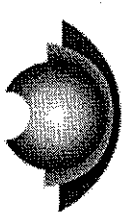
Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 16,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		32.608,08	34.428,13
Subsídios, doações e legados à exploração		51.317,52	51.593,00
ISS, IP - Centros Distritais		46.805,76	51.593,00
Outros		4.511,76	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		-2.414,19	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-29.825,44	-24.323,42
Gastos com pessoal		-57.970,76	-75.022,07
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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		5.646,51	4.390,94
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-15.128,81	-3.995,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.767,09	-12.929,19
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-17.590,98	-14.731,22
Juros e rendimentos similares obtidos		-33.358,07	-27.660,41
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-5.046,01	-273,07
Imposto sobre rendimento do período		-38.404,08	-27.933,48
Resultado líquido do período		-38.404,08	-27.933,48



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.  
serviços centrais

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA  
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS  
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

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

Ano das contas: 2014

Instituição 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

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

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 31,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		333.311,52	337.953,35
Subsídios, doações e legados à exploração		151.213,35	148.474,58
ISS, IP - Centros Distritais		136.775,88	148.474,58
Outros		14.437,47	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		-70.376,28	-67.080,21
Fornecimentos e serviços externos		-62.456,83	-68.078,52
Gastos com pessoal		-272.556,33	-226.259,04
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		27.108,24	16.335,48
Outros gastos e perdas		-985,25	-21.414,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		105.258,42	119.930,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-47.373,46	-40.332,26
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		57.884,96	79.598,62
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-13.455,99	-19.949,05
Imposto sobre rendimento do período		44.428,97	59.649,57
Resultado líquido do período		44.428,97	59.649,57

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

Ano das contas: 2014

Instituição 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

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: 43,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

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		62.895,66	70.041,57
ISS, IP - Centros Distritais		61.247,50	70.041,57
Outros		1.648,16	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		-242,56	0,00
Gastos com pessoal		-44.759,20	-45.950,26
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		-19.875,96	-22.409,75
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		3.342,45	0,00
Outros gastos e perdas		-4.087,04	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.726,65	1.681,56
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-691,44	-245,47
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.418,09	1.436,09
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3.364,03	-14,93
Resultado antes de impostos		-6.782,12	1.421,16
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.782,12	1.421,16



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.  
SERVIÇOS CENTRAIS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA  
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS  
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

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

Ano das contas: 2014

Instituição 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: ANIMAÇÃO SOCIO-CULTURAL NO MEIO RURAL

Início RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 59,00

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

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		14.499,03	5.706,93
ISS, IP - Centros Distritais		14.499,03	5.706,93
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		-2.187,30	-638,28
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		-12.225,62	-5.068,65
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		-86,11	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	0,00



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.  
SERVIÇOS CENTRAIS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA  
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS  
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

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

Ano das contas: 2014

Instituição 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

Equipamento: 2001 - JARDIM DE INFÂNCIA O CARACOL  
Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 50,00

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Médio de Funcionários: 16,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		114.474,26	111.091,27
Subsídios, doações e legados à exploração		116.351,71	121.058,83
ISS, IP - Centros Distritais		104.508,00	121.058,83
Outros		11.843,71	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		-26.670,50	-25.748,01
Fornecimentos e serviços externos		-23.999,26	-17.034,39
Gastos com pessoal		-167.740,23	-168.697,96
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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		3.600,12	259,67
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.413,96	-956,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		14.602,14	19.972,93
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.711,00	-242,83
Juros e rendimentos similares obtidos		10.891,14	19.730,10
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	-71,33
Imposto sobre rendimento do período		10.891,14	19.658,77
Resultado líquido do período		0,00	0,00
		10.891,14	19.658,77

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

Número RS/Actividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	10	582.166,41	592.767,72
Subsídios, doações e legados à exploração	12;17.13	619.332,68	595.173,94
ISS, IP – Centros Distritais	12;17.13	555.981,53	595.173,94
Outros		63.351,15	0,00
Varição 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	-133.476,12	-124.760,00
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-203.020,68	-208.360,03
Gastos com pessoal	15	-752.084,04	-719.635,25
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	17.15	66.861,49	43.098,72
Outros gastos e perdas	17.16	-23.881,42	-47.535,11
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>155.898,32</b>	<b>130.749,99</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-131.115,16	-114.245,86
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>24.783,16</b>	<b>16.504,13</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-33.640,01	-39.762,02
<b>Imposto sobre rendimento do período</b>		<b>-8.856,85</b>	<b>-23.257,89</b>
<b>Resultado antes de impostos</b>	17.17	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-8.856,85</b>	<b>-23.257,89</b>





SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.  
SINTESE CONTÁBIL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA  
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS  
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS		NOTAS	PERÍODOS	
			2014	2013
ACTIVO				
Activo não corrente		5	3.629.060,90	3.623.935,11
Activos fixos tangíveis			0,00	0,00
Bens do património histórico e cultural			0,00	0,00
Propriedades de investimento			2.952,00	0,00
Activos intangíveis			460,04	0,00
Investimentos financeiros		17.1	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			0,00	0,00
Outros				
Activo corrente			3.632.472,94	3.623.935,11
Inventários		9		
Clientes				
Adiantamentos a fornecedores		17.3	15.361,01	11.019,52
Estado e outros entes públicos		17.4	10.804,96	18.622,64
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			500,00	500,00
Outras contas a receber			0,00	0,00
Diferimentos		17.4	0,00	0,00
Outros activos financeiros		17.5	214.847,16	377.134,17
Caixa e depósitos bancários			85,17	0,00
Outros		17.7	0,00	0,00
			28.498,69	10.151,87
Total do Activo			0,00	0,00
			270.096,99	417.428,20
			3.902.569,93	4.041.363,31
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
Fundos				
Excedentes técnicos			0,00	0,00
Reservas			0,00	0,00
Resultados transitados			0,00	0,00
Excedentes de revalorização		17.8	1.531.396,44	1.554.654,33
Outras variações nos fundos patrimoniais			0,00	0,00
		17.8	1.114.238,90	1.051.380,91
Resultado líquido do período			2.645.635,34	2.606.035,24
Total do fundo de capital			-8.856,85	-23.257,89
			2.636.778,49	2.582.777,35
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões			0,00	0,00
Provisões específicas			0,00	0,00
Financiamentos obtidos		8	887.287,67	1.145.743,65
Outras contas a pagar			0,00	0,00
Outros			0,00	0,00
			887.287,67	1.145.743,65

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	17.9	48.791,67	35.103,53
Adiantamentos de Clientes	17.11	13.998,25	76,36
Estado e outros entes públicos	17.10	27.678,16	21.334,05
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneficários/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	154.284,27	153.046,22
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	17.11	133.751,42	103.282,15
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>378.503,77</b>	<b>312.842,31</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.265.791,44</b>	<b>1.458.585,96</b>
		<b>3.902.569,93</b>	<b>4.041.363,31</b>



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.  
SERVIÇOS CENTRAIS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA  
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS  
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20006175927 - CENTRO CULTURAL E SOCIAL DA PAROQUIA DE SÃO MARTINHO ESTOI

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	10;17.2	567.205,68	559.799,06
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	8;9;17.14	-235.637,96	-316.227,91
Pagamentos ao pessoal	15	-514.493,69	-528.273,20
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-182.925,97	-284.702,05
Outros recebimentos/pagamentos	9;10;12;1...	0,00	402.796,76
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>452.666,30</b>	<b>118.094,71</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis	5	-137.392,46	0,00
Activos intangíveis	6	-1.353,00	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	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>-138.745,46</b>	<b>0,00</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 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		-260.351,70	-106.361,00
Juros e gastos similares		-34.242,32	-39.415,91
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>-294.594,02</b>	<b>-145.776,91</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>19.326,82</b>	<b>-27.682,20</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>10.151,87</b>	<b>37.834,07</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>28.498,69</b>	<b>10.151,87</b>