



RELATÓRIO E CONTAS DE GERÊNCIA

2023

Excelentíssimos Senhores,

Em cumprimento das disposições Legais e Estatutárias, a Direcção do Centro Social de Agadão, tem a honra de submeter à apreciação dos associados, o Relatório e as Contas de Gerência, referentes ao exercício económico de 2023.

1 – ENQUADRAMENTO LEGAL

O Centro Social de Agadão, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública, com estatutos registados na Direcção Geral de Acção Social, que tem por objectivo a prossecução de actividades de solidariedade social e o seu âmbito de acção abrange, principalmente, a união de freguesias de Belazaima de Chão, Castanheira do Vouga e Agadão. Para a realização destes objectivos propôs-se criar e manter as valências de Estrutura Residencial para Idosos, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia.

2 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

2.1 – Análise da Situação Económica

A situação económica do Centro Social, apresenta uma evolução em termos de rendimentos e gastos que espelha o índice de concretização dos objectivos e planeamento idealizados.

No que diz respeito à actividade operacional, esta apresenta um resultado positivo de **47.571.79 euros**, o que evidencia um incremento relativamente ao exercício anterior. Quanto aos gastos operacionais, os Gastos com o Pessoal representam **63.64 %** do total dos proveitos sendo francamente superiores às Vendas e Serviços Prestados continuando assim, a ter um peso significativo na estrutura de custos, pondo em causa a sustentabilidade da instituição e espelha a forte dependência de subsídios, deste tipo de organizações sem fins lucrativos.

Na estrutura de rendimentos, importa salientar que as Vendas e Prestação de Serviços, sofreram uma variação negativa de **4.64 %**, face ao período homólogo. Quanto aos Subsídios, doações e legados à exploração, tiveram uma variação de **3.33 %**.

As participações do ISS atingiram o montante de **137.723.48 euros**. Os subsídios de outras entidades representam, nomeadamente da Autarquia, a importância de **13.998.39 euros**.

Os donativos recebidos ao abrigo do mecenato social registaram o valor de **13.114.95 euros**.

Os Outros rendimentos e ganhos, atingiram o montante de **71.248.97 euros**, a que corresponde uma variação de **82.59 %**, e estão influenciados pelo efeito da contabilização de subsídios de carácter plurianual no valor de **25.349.68 euros**.

Os bens do activo fixo tangível foram registados ao custo de aquisição (IVA incluído, nos casos em que não é dedutível). Os gastos de depreciação e amortização foram calculados pelo método da linha reta ou das quotas constantes e às taxas máximas legalmente fixadas, atingindo neste exercício a importância de **57.345.29 euros**.

Na estrutura de gastos, os géneros alimentares, tiveram uma variação negativa de **5.656.82 euros**, fruto de uma gestão de aprovisionamento rigorosa. Em sentido inverso comportaram-se os gastos com pessoal que cresceram **18.690.41 euros**.

O Resultado Líquido negativo apurado no Exercício, no montante de **51.938.96 euros**, é atenuado por proveitos de cariz extraordinário, nomeadamente donativos e imputação de subsídios com carácter plurianual e afetado pelo peso dos encargos financeiros, resultantes do serviço da dívida, na importância de **42.165.46 euros**.

2.2 – Análise da Situação Financeira

Analisado o balanço, constata-se que o equilíbrio financeiro da instituição é instável, evidenciando uma situação líquida negativa.

O passivo bancário em 31 de dezembro era de **747.495.79 euros**.

Os outros credores representam uma responsabilidade de **227.442.76 euros**.

As dívidas a fornecedores eram à data de 31 de dezembro de **79.191.02 euros**.

Em termos de investimentos, no exercício em apreciação não se registou a aquisição de bens para o ativo fixo tangível.

Os activos e passivos financeiros reflectem a operacionalidade da instituição,

3 – OBJECTIVOS E PERSPECTIVAS PARA 2024

É intenção da Direcção para este exercício, cumprir o programa de ação e o orçamento aprovado em novembro de 2023, tendo em atenção as condicionantes provocadas pela guerra na Ucrânia e pela conjuntura económica.

4 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS

Assim, nos termos do exposto, a direcção propõe o seguinte:

1. Aprovação do Relatório e Contas do ano 2023 tendo em conta o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Que os resultados líquidos negativos obtidos no montante de **51.938.96 euros** sejam transferidos para Resultados Transitados, aguardando cobertura futura.

5- AGRADECIMENTOS

A todas as Entidades, Pessoas Singulares e Empresas que conosco colaboraram, mais uma vez, desinteressadamente.

Aos sócios, aos utentes e aos nossos colaboradores que são a força e a razão de ser da nossa instituição.

Aos Corpos Gerentes pelo empenho e dedicação às causas do centro Social.

Agadão, 11 de março de 2024

A DIREÇÃO,



Anabela Antunes Rocha

&

Sabela Gustavo Martins Rodrigues

Júlia Silva R

Alves R. M. T.

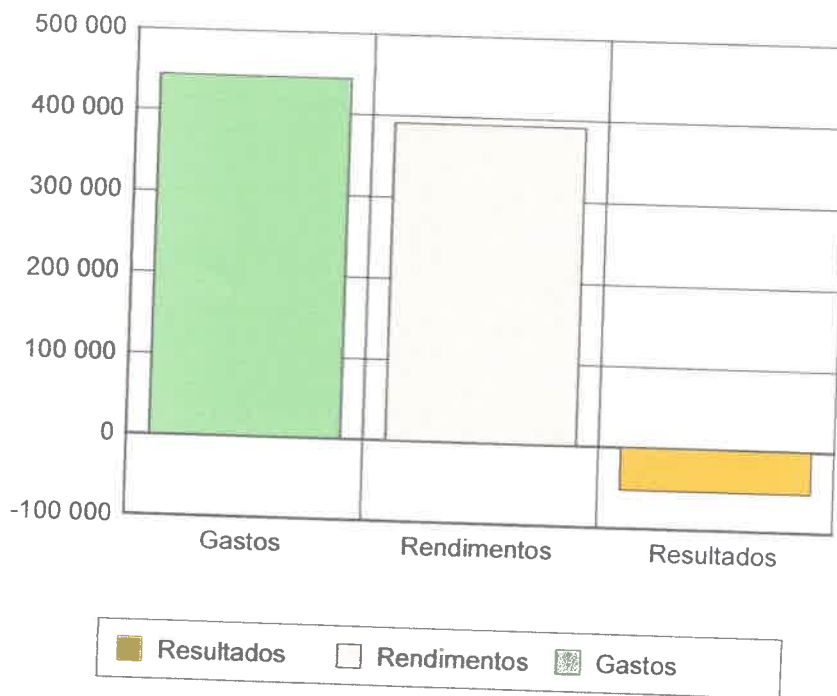
Handwritten signatures and initials

Análise de Gastos e Rendimentos

Ano de 2023

(Valores em Euros)

Gastos		Rendimentos	
61	27 445,44	71	0,00
62	66 988,59	72	168 643,96
63	249 253,07	73	0,00
64	57 345,29	74	0,00
65	0,00	75	151 721,87
66	0,00	76	0,00
67	0,00	77	0,00
68	355,91	78	71 248,97
69	42 165,46	79	0,00
443 553,76		391 614,80	
Resultados Líquidos: (51.938,96)			



RÚBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação	
		31 RES 2023	31 RES 2022	Valor	%
ACTIVO					
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		668 835,47	726 180,76	-57 345,29	-7,90
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Bens do domínio público		0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiros		-4 662,84	4 208,95	453,89	10,78
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
		673 498,31	730 389,71	-56 891,40	-7,79
Ativo corrente					
Inventários		1 620,21	1 356,80	263,41	19,41
Créditos a receber		14 037,87	15 047,67	-1 009,80	-6,71
Estado e Outros Entes Públicos		1 741,98	1 741,98	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferimentos		1 309,95	1 749,95	-440,00	-25,14
Outras contas a receber		21 874,41	9 128,81	12 745,60	139,62
Caixa e Depósitos Bancários		5 226,85	33 454,03	-28 227,18	-84,38
		45 811,27	62 479,24	-16 667,97	-26,68
Total do ativo		719 309,58	792 868,95	-73 559,37	-9,28
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO					
Fundos patrimoniais					
Fundos		2 492,64	2 492,64	0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Resultados transitados		-476 618,76	-402 721,54	-73 897,22	18,35
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		109 747,14	135 096,82	-25 349,68	-18,76
Resultado líquido do período		-334 378,98	-235 132,08	-99 246,90	42,21
Total dos fundos patrimoniais		-51 938,96	-73 897,22	21 958,26	29,71
		-386 317,94	-309 029,30	-77 288,64	25,01
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		714 419,88	744 859,21	-30 439,33	-4,09
Outras dívidas a pagar		227 442,76	212 507,76	14 935,00	7,03
		941 862,64	957 366,97	-15 504,33	-1,62
Passivo corrente					
Fornecedores		79 191,02	51 745,34	27 445,68	53,04
Estado e Outros Entes Públicos		24 228,82	7 396,02	16 832,80	227,59
Empréstimos bancários - Passivo Corrente		40 575,91	61 533,60	-20 957,69	-34,06
Diferimentos		0,00	17 500,00	-17 500,00	-100,00
Outras Contas a Pagar		19 769,13	6 329,30	13 439,83	212,34
		163 764,88	144 504,26	19 260,62	13,33
Total do passivo		1 105 627,52	1 101 871,23	3 756,29	0,34
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		719 309,58	792 841,93	-73 532,35	-9,27

A Direcção

O responsável

Anabela Antunes Freitas

João Guilherme Martins Rodrigues

João Silva R

Paulo Pereira

pe. WSA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS ENTRE ANOS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação	
		2023	2022	Valor	%
Vendas e serviços prestados		168.643,96	176.857,94	-8.213,98	-4,64
Subsídios, doações e legados à exploração		151.721,87	146.837,59	4.884,28	3,33
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		27.445,44	33.102,26	-5.656,82	-17,09
Fornecimentos e serviços externos		66.988,59	84.265,63	-17.277,04	-20,50
Gastos com o pessoal		249.253,07	230.562,66	18.690,41	8,11
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos		71.248,97	39.022,25	32.226,72	82,59
Outros gastos		355,91	8.337,39	-7.981,48	-95,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		57.345,29	58.139,74	-794,45	-1,37
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.773,50	-51.689,90	41.916,40	81,09
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		42.165,46	22.207,32	19.958,14	89,87
Resultados antes de impostos		-51.938,96	-73.897,22	21.958,26	29,71
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		-51.938,96	-73.897,22	21.958,26	29,71

Araceli Antunes Martins

ce - 1595 -

ok
Luís Gustavo Martins Rodrigues

José da Silva
André Paiva

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2.189,40	2.267,54	2.521,91	2.322,25	3.087,74	2.415,27	1.860,73	2.026,79	2.315,65	1.892,41	2.677,70	2.131,46	2.131,46	(263,41)	27.445,44
62	4.608,32	5.227,43	5.689,39	4.395,26	4.672,08	4.776,73	12.227,65	4.144,18	5.858,33	4.237,39	7.755,44	2.757,41	2.757,41	638,98	66.988,59
63	19.466,69	19.450,16	19.442,52	18.386,11	18.587,04	22.109,49	18.687,09	19.544,81	19.782,23	18.193,73	17.855,00	36.637,23	36.637,23	1.110,97	249.253,07
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.345,29	57.345,29
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2.805,78	1.268,84	5.472,36	2.608,56	2.331,91	2.791,75	6.895,87	1.968,77	3.243,68	4.582,61	3.946,43	4.248,90	4.248,90	0,00	355,91
	29.070,19	28.213,97	33.401,18	27.712,18	28.678,77	32.093,24	39.671,34	27.684,55	31.280,80	28.906,14	32.234,57	45.775,00	45.775,00	58.831,83	443.553,76

Rendimentos

Rendimentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	13.730,15	13.607,61	13.831,77	14.436,59	13.970,37	13.651,35	14.055,65	14.831,62	14.304,36	14.564,03	14.022,06	13.638,40	13.638,40	0,00	168.643,96
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.965,60	10.112,21	10.812,21	10.318,65	11.824,07	10.087,02	10.181,06	10.374,97	16.298,61	11.410,78	9.192,44	29.144,25	29.144,25	0,00	151.721,87
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	2.599,76	5.668,05	5.121,96	1.123,35	8.031,51	1.203,94	14.025,50	1.835,20	2.926,44	458,94	1.083,20	1.821,44	1.821,44	25.349,68	71.248,97
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.295,51	29.387,87	29.765,94	25.878,59	33.825,95	24.942,31	38.262,21	27.041,79	33.529,41	26.433,75	24.297,70	44.604,09	44.604,09	25.349,68	391.614,80

Resultados

Resultados		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	(774,68)	1.173,90	(3.635,24)	(1.833,59)	5.147,18	(7.150,93)	(1.409,13)	(642,76)	2.248,61	(2.472,39)	(7.936,87)	(1.170,91)	(1.170,91)	(33.482,15)	(51.938,96)

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	29 377,59	1 932,15	27 445,44	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	29 377,59	1 932,15	27 445,44	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	67 972,46	983,87	66 988,59	0,00
622	Serviços especializados	31 243,21	0,00	31 243,21	0,00
6221	Trabalhos especializados	17 776,37	0,00	17 776,37	0,00
6223	Vigilância e segurança	554,73	0,00	554,73	0,00
6224	Honorários	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00
6226	Conservação e reparação	6 193,33	0,00	6 193,33	0,00
6227	Serviços Bancários	4 940,72	0,00	4 940,72	0,00
6228	Outros	6,86	0,00	6,86	0,00
623	Materiais	1 382,09	0,00	1 382,09	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	646,73	0,00	646,73	0,00
6233	Material de escritório	680,76	0,00	680,76	0,00
6234	Artigos para oferta	54,60	0,00	54,60	0,00
624	Energia e fluidos	12 794,97	941,18	11 853,79	0,00
6241	Electricidade	7 163,52	464,52	6 699,00	0,00
6242	Combustíveis	5 176,30	14,26	5 162,04	0,00
6243	Água	455,15	462,40	0,00	7,25
626	Serviços diversos	22 552,19	42,69	22 509,50	0,00
6262	Comunicação	1 684,00	27,51	1 656,49	0,00
6263	Seguros	2 088,68	0,00	2 088,68	0,00
6265	Contencioso e notariado	15,00	0,00	15,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13 963,09	15,18	13 947,91	0,00
6268	Outros serviços	1 510,54	0,00	1 510,54	0,00
6269	Outros	3 290,88	0,00	3 290,88	0,00
62691	Eventos - Agitaguada	3 290,88	0,00	3 290,88	0,00
63	Gastos com o Pessoal	263 306,44	14 053,37	249 253,07	0,00
632	Remunerações do pessoal	216 552,01	13 925,00	202 627,01	0,00
6321	Remunerações	203 007,01	380,00	202 627,01	0,00
6322	Subsidio Alimentação	13 545,00	13 545,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	44 495,68	128,37	44 367,31	0,00
6352	Encargos sobre remunerações - Pessoal	44 495,68	128,37	44 367,31	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 221,94	0,00	2 221,94	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	36,81	0,00	36,81	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	57 345,29	0,00	57 345,29	0,00
642	Activos fixos tangíveis	57 345,29	0,00	57 345,29	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	48 266,36	0,00	48 266,36	0,00
6423	Equipamento Básico	8 685,33	0,00	8 685,33	0,00
6427	Ferramentas e Utensílios	393,60	0,00	393,60	0,00
68	Outros gastos	355,91	0,00	355,91	0,00
681	Impostos	90,00	0,00	90,00	0,00
6813	Taxas	90,00	0,00	90,00	0,00
688	Outros	265,91	0,00	265,91	0,00
6883	Quotizações	245,00	0,00	245,00	0,00
6888	Outros não especificados	20,91	0,00	20,91	0,00
69	Gastos de financiamento	42 165,46	0,00	42 165,46	0,00
691	Juros suportados	42 165,46	0,00	42 165,46	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	41 961,20	0,00	41 961,20	0,00
6918	Outros juros	204,26	0,00	204,26	0,00
72	Prestações de serviços	1 978,17	170 622,13	0,00	168 643,96
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	1 978,17	169 904,13	0,00	167 925,96
7214	Terceira Idade	1 978,17	169 904,13	0,00	167 925,96
72141	Lar de Idosos	475,20	142 967,90	0,00	142 492,70
72142	Centro de Dia	1 117,65	8 053,85	0,00	6 936,20
72143	Serviço Apoio Domiciliário	385,32	18 882,38	0,00	18 497,06

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
722	Quotizações e jóias	0,00	718,00	0,00	718,00
7221	Quotizações	0,00	718,00	0,00	718,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5 211,15	156 933,02	0,00	151 721,87
751	Subsídios das Entidades Públicas	5 211,15	142 934,63	0,00	137 723,48
7511	ISS, IP - Centro Distrital	5 211,15	142 934,63	0,00	137 723,48
75114	Terceira Idade	5 211,15	142 934,63	0,00	137 723,48
7511411	Lar de Idosos	0,00	77 269,14	0,00	77 269,14
7511412	Centro de Dia	5 211,15	7 490,01	0,00	2 278,86
7511413	Seviço Apoio Domiciliário	0,00	58 175,48	0,00	58 175,48
752	Subsídios de outras entidades	0,00	13 998,39	0,00	13 998,39
7522	Camara Municipal de Águeda	0,00	13 998,39	0,00	13 998,39
78	Outros rendimentos	0,00	71 248,97	0,00	71 248,97
781	Rendimentos suplementares	0,00	29 629,86	0,00	29 629,86
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	29 629,86	0,00	29 629,86
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,58	0,00	0,58
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	768,20	0,00	768,20
7872	Sinistros	0,00	768,20	0,00	768,20
788	Outros	0,00	40 850,33	0,00	40 850,33
7881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	670,35	0,00	670,35
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	25 349,68	0,00	25 349,68
7885	Restituição de impostos	0,00	1 715,35	0,00	1 715,35
7888	Outros não especificados	0,00	13 114,95	0,00	13 114,95
78881	Donativos Numerário	0,00	12 141,40	0,00	12 141,40
78882	Donativos em Espécie	0,00	973,55	0,00	973,55
	Totais	467 712,47	415 773,51	443 561,01	391 622,05
	SaldoGeral			51 938,96	

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	176 976,49	172 439,65	4 536,84	0,00
12	Depósitos à ordem	398 887,94	406 197,93	0,00	7 309,99
14	Outros instrumentos financeiros	500,00	0,00	500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	184 951,80	170 913,93	14 037,87	0,00
22	Fornecedores	53 079,93	132 270,95	0,00	79 191,02
23	Pessoal	163 522,47	165 798,74	0,00	2 276,27
24	Estado e outros entes públicos	54 529,59	77 016,43	0,00	22 486,84
25	Financiamentos obtidos	58 897,02	806 392,81	0,00	747 495,79
27	Outras contas a receber e a pagar	23 746,41	246 807,62	0,00	223 061,21
28	Diferimentos	20 559,90	19 249,95	1 309,95	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 977,01	1 356,80	1 620,21	0,00
41	Investimentos financeiros	4 662,84	0,00	4 662,84	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 132 488,44	463 948,17	668 540,27	0,00
44	Activos intangíveis	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
45	Investimentos em curso	295,20	0,00	295,20	0,00
51	Fundos	0,00	2 492,64	0,00	2 492,64
55	Reservas	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
56	Resultados transitados	515 894,92	39 276,16	476 618,76	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	25 349,68	135 096,82	0,00	109 747,14
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	29 377,59	1 932,15	27 445,44	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	67 972,46	983,87	66 988,59	0,00
63	Gastos com o Pessoal	263 306,44	14 053,37	249 253,07	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	57 345,29	0,00	57 345,29	0,00
68	Outros gastos	355,91	0,00	355,91	0,00
69	Gastos de financiamento	42 165,46	0,00	42 165,46	0,00
72	Prestações de serviços	1 978,17	170 622,13	0,00	168 643,96
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5 211,15	156 933,02	0,00	151 721,87
78	Outros rendimentos	0,00	71 248,97	0,00	71 248,97
81	Resultado liquido do periodo	73 897,22	73 897,22	0,00	0,00
	Totais	3 360 159,33	3 360 159,33	1 615 675,70	1 615 675,70
	SaldoGeral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	176 976,49	172 439,65	4 536,84	0,00
12	Depósitos à ordem	398 887,94	406 197,93	0,00	7 309,99
14	Outros instrumentos financeiros	500,00	0,00	500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	184 951,80	170 913,93	14 037,87	0,00
22	Fornecedores	53 079,93	132 270,95	0,00	79 191,02
23	Pessoal	163 522,47	165 798,74	0,00	2 276,27
24	Estado e outros entes públicos	54 529,59	77 016,43	0,00	22 486,84
25	Financiamentos obtidos	58 897,02	806 392,81	0,00	747 495,79
27	Outras contas a receber e a pagar	23 746,41	246 807,62	0,00	223 061,21
28	Diferimentos	20 559,90	19 249,95	1 309,95	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 977,01	1 356,80	1 620,21	0,00
41	Investimentos financeiros	4 662,84	0,00	4 662,84	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 132 488,44	463 948,17	668 540,27	0,00
44	Activos intangíveis	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
45	Investimentos em curso	295,20	0,00	295,20	0,00
51	Fundos	0,00	2 492,64	0,00	2 492,64
55	Reservas	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
56	Resultados transitados	515 894,92	39 276,16	476 618,76	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	25 349,68	135 096,82	0,00	109 747,14
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	29 377,59	29 377,59	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	67 979,71	67 979,71	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	263 306,44	263 306,44	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	57 345,29	57 345,29	0,00	0,00
68	Outros gastos	355,91	355,91	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	42 165,46	42 165,46	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	170 622,13	170 622,13	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	156 933,02	156 933,02	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	71 248,97	71 248,97	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	569 389,94	517 450,98	51 938,96	0,00
	Totais	4 247 274,10	4 247 274,10	1 224 060,90	1 224 060,90
	SaldoGeral				