

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 25/06/2015

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

Morada: R TEIXEIRA LOPES 1015

C. Postal: 4460-000

Localidade: CUSTOIAS

Freguesia: CUSTÓIAS

Concelho: MATOSINHOS

NISS: 20007572454

NIPC: 501647040

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação TOC

Nome: RAUL BARROS FERREIRA

NIF: 108817717

Membro Nº: 40252

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	2101	0	0
SEDE	2102	0	0
SEDE	2103	0	0
CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS	1103	33	8
CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS	2101	25	4
CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS	2102	40	2
CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS	2103	60	8

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20007572454 - CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

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

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		0,01	0,01
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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,01	0,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,01	0,01
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,01	-0,01
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

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20007572454 - CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO

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	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		0,01	0,01
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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,01	0,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,01	0,01
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,01	-0,01
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

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20007572454 - CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

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: 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	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		0,01	0,01
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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,01	0,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,01	0,01
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,01	-0,01
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

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20007572454 - CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

Equipamento: 2000 - CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

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: 33,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		47.183,52	48.944,80
Subsídios, doações e legados à exploração		99.520,45	96.910,86
ISS, IP – Centros Distritais		97.310,73	96.824,46
Outros		2.209,72	86,40
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		-20.699,36	-19.727,34
Fornecimentos e serviços externos		-30.826,82	-30.696,85
Gastos com pessoal		-101.794,77	-89.705,80
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		23.292,34	21.884,76
Outros gastos e perdas		-576,00	-1.459,35
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.099,36	26.151,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-15.386,21	-18.266,80
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		713,15	7.884,28
Juros e rendimentos similares obtidos		86,81	37,75
Juros e gastos similares suportados		-221,19	-153,13
Resultado antes de impostos		578,77	7.768,90
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		578,77	7.768,90

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20007572454 - CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

Equipamento: 2000 - CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

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: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		35.387,64	36.708,60
Subsídios, doações e legados à exploração		74.791,29	72.683,15
ISS, IP – Centros Distritais		73.134,00	72.618,35
Outros		1.657,29	64,80
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		-15.524,52	-14.795,50
Fornecimentos e serviços externos		-23.120,12	-23.022,64
Gastos com pessoal		-76.346,07	-67.279,35
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		17.469,26	16.413,57
Outros gastos e perdas		-432,00	-1.094,52
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.225,48	19.613,31
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.539,66	-13.700,10
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		685,82	5.913,21
Juros e rendimentos similares obtidos		65,11	28,31
Juros e gastos similares suportados		-165,90	-114,84
Resultado antes de impostos		585,03	5.826,68
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		585,03	5.826,68

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20007572454 - CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

Equipamento: 2000 - CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		11.795,88	12.236,20
Subsídios, doações e legados à exploração		25.272,43	24.227,72
ISS, IP – Centros Distritais		24.720,00	24.206,12
Outros		552,43	21,60
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		-5.174,84	-4.931,83
Fornecimentos e serviços externos		-7.706,71	-7.674,21
Gastos com pessoal		-25.448,69	-22.426,45
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		5.823,09	5.471,19
Outros gastos e perdas		-144,00	-364,84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.417,16	6.537,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.846,55	-4.566,70
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		570,61	1.971,08
Juros e rendimentos similares obtidos		21,70	9,43
Juros e gastos similares suportados		-55,30	-38,28
Resultado antes de impostos		537,01	1.942,23
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		537,01	1.942,23

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição 20007572454 - CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

Equipamento: 2000 - CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

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

Nº Médio de Utentes: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		36.698,29	38.068,18
Subsídios, doações e legados à exploração		77.952,27	75.375,12
ISS, IP – Centros Distritais		76.233,60	75.307,92
Outros		1.718,67	67,20
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		-16.099,50	-15.343,48
Fornecimentos e serviços externos		-23.976,42	-23.875,33
Gastos com pessoal		-79.173,71	-69.771,18
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		18.116,27	17.021,48
Outros gastos e perdas		-448,00	-1.135,05
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.069,20	20.339,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.967,05	-14.207,51
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.102,15	6.132,23
Juros e rendimentos similares obtidos		67,52	29,35
Juros e gastos similares suportados		-172,04	-119,10
Resultado antes de impostos		997,63	6.042,48
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		997,63	6.042,48

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20007572454 - CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

Número RS/Actividades agregadas: 7

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		131.065,36	135.957,81
Subsídios, doações e legados à exploração		277.536,44	269.196,85
ISS, IP – Centros Distritais		271.398,33	268.956,85
Outros		6.138,11	240,00
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		-57.498,22	-54.798,15
Fornecimentos e serviços externos		-85.630,07	-85.269,03
Gastos com pessoal		-282.763,24	-249.182,78
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		64.700,96	60.791,00
Outros gastos e perdas		-1.600,00	-4.053,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		45.811,23	72.641,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-42.739,47	-50.741,11
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.071,76	21.900,83
Juros e rendimentos similares obtidos		241,14	104,84
Juros e gastos similares suportados		-614,46	-425,38
Resultado antes de impostos		2.698,44	21.580,29
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.698,44	21.580,29

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20007572454 - CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.119.547,75	1.157.773,13
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		338,95	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.119.886,70	1.157.773,13
Activo corrente			
Inventários		1.422,30	1.330,65
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		129,86	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		432,17	1.804,58
Diferimentos		1.567,71	0,00
Outros activos financeiros		72,64	0,00
Caixa e depósitos bancários		165.381,85	137.387,57
Outros		0,00	0,00
		169.006,53	140.522,80
Total do Activo		1.288.893,23	1.298.295,93
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		197.319,11	175.738,83
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		1.029.655,53	1.055.878,77
		1.226.974,64	1.231.617,60
Resultado líquido do período		2.698,44	21.580,29
Total do fundo de capital		1.229.673,08	1.253.197,89
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: 2014

Instituição: 20007572454 - CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Passivo corrente			
Fornecedores		5.407,74	2.193,39
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		6.245,57	5.751,26
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		15,43	701,82
Outras contas a pagar		47.551,41	36.451,57
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		59.220,15	45.098,04
Total do Passivo		59.220,15	45.098,04
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.288.893,23	1.298.295,93

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20007572454 - CENTRO SOCIAL CULTURAL CUSTOIAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		174.352,37	178.530,57
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-78.128,84	-70.153,32
Pagamentos ao pessoal		-231.468,43	-205.506,47
Caixa gerada pelas operações		-135.244,90	-97.129,22
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	218.137,26
Outros recebimentos/pagamentos		221.326,88	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		86.081,98	121.008,04
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-5.061,66	-15.413,68
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		241,14	108,84
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-4.820,52	-15.304,84
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		-4,00	-0,50
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-610,43	-423,95
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-614,43	-424,45
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		80.647,03	105.278,75
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		126.387,57	53.825,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período		150.454,49	126.387,57