



RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO 2018

REGUENGOS DE MONSARAZ, 28 DE MAIO 2019

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004660645 - FUNDAÇÃO MARIA INÁCIA VOGADO PERDIGÃO SILVA

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

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 85,00

Nº Médio de Funcionários: 46,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		483.408,32	490.221,37
Subsídios, doações e legados à exploração		409.213,59	408.715,83
Subsídios de entidades públicas		400.122,61	388.220,00
ISS, IP – Centros Distritais		400.122,61	388.220,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		9.090,98	20.495,83
Doações heranças e legados		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		-104.577,82	-100.765,47
Fornecimentos e serviços externos		-212.177,61	-218.113,65
Gastos com pessoal		-567.003,91	-585.448,47
Ajustamentos de inventários (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		125.198,90	95.637,15
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		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		125.198,90	95.637,15
Outros gastos		-6.962,07	-4.968,60
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		0,00	0,00
Outros gastos		-6.962,07	-4.968,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		127.099,40	65.278,16
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-41.329,40	-42.369,28
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		85.770,00	42.908,88
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3.790,30	-4.786,87
	Resultado antes de impostos	81.979,70	38.122,01
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	81.979,70	38.122,01

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004660645 - FUNDAÇÃO MARIA INÁCIA VOGADO PERDIGÃO SILVA

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: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 13,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		20.519,05	16.293,94
Subsídios, doações e legados à exploração		41.205,48	34.198,52
Subsídios de entidades públicas		41.205,48	34.198,52
ISS, IP – Centros Distritais		41.205,48	34.198,52
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		-16.279,48	-12.888,34
Fornecimentos e serviços externos		-19.530,57	-18.966,40
Gastos com pessoal		-27.270,01	-32.013,50
Ajustamentos de inventários (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		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		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		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.355,55	-13.375,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.355,55	-13.375,78
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-1.355,55	-13.375,78
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.355,55	-13.375,78

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004660645 - FUNDAÇÃO MARIA INÁCIA VOGADO PERDIGÃO SILVA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 13,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		8.477,34	9.049,59
Subsídios de entidades públicas		8.477,34	9.049,59
ISS, IP – Centros Distritais		8.477,34	9.049,59
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		-2.207,54	-2.418,42
Gastos com pessoal		-2.219,01	-2.169,38
Ajustamentos de inventários (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		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		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		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.050,79	4.461,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.050,79	4.461,81
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
	Resultado antes de impostos	4.050,79	4.461,81
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	4.050,79	4.461,81

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004660645 - FUNDAÇÃO MARIA INÁCIA VOGADO PERDIGÃO SILVA

Equipamento: 2000 - CRECHE E APARECE
Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHÉ

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 65,00

Nº Médio de Funcionários: 18,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		104.402,37	94.121,88
Subsídios, doações e legados à exploração		212.600,84	208.544,30
Subsídios de entidades públicas		212.600,84	208.544,30
ISS, IP – Centros Distritais		211.789,41	207.472,67
Outras entidades públicas		811,43	1.071,63
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		-21.754,66	-21.455,79
Fornecimentos e serviços externos		-47.844,55	-52.463,21
Gastos com pessoal		-246.484,46	-243.358,53
Ajustamentos de inventários (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		33.119,04	27.961,81
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		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		33.119,04	27.961,81
Outros gastos		-4.950,92	-3.368,35
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		0,00	0,00
Outros gastos		-4.950,92	-3.368,35
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.087,66	9.982,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-18.371,80	-18.371,80
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.715,86	-8.389,69
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.783,54	-1.944,17
	Resultado antes de impostos	8.932,32	-10.333,86
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	8.932,32	-10.333,86

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004660645 - FUNDAÇÃO MARIA INÁCIA VOGADO PERDIGÃO SILVA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Unidade Longa Duração

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 26,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		184.989,11	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		497.729,64	0,00
Subsídios de entidades públicas		497.729,64	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		183.257,80	0,00
Outras entidades públicas		314.471,84	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		-38.337,57	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-189.807,55	0,00
Gastos com pessoal		-435.536,85	0,00
Ajustamentos de inventários (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		14.727,00	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		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		14.727,00	0,00
Outros gastos		-2.339,69	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		0,00	0,00
Outros gastos		-2.339,69	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.624,09	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-89.288,99	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-75.664,90	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.796,18	0,00
	Resultado antes de impostos	-77.461,08	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	-77.461,08	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004660645 - FUNDAÇÃO MARIA INÁCIA VOGADO PERDIGÃO SILVA

Número RS/Atividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		773.318,85	782.776,24
Subsídios, doações e legados à exploração		1.189.226,87	1.155.757,01
Subsídios de entidades públicas		1.180.135,89	1.135.261,18
ISS, IP – Centros Distritais		844.852,62	820.419,78
Outras entidades públicas		315.283,27	314.841,40
Subsídios de outras entidades		9.090,98	20.495,83
Doações heranças e legados		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		-178.949,53	-169.402,81
Fornecimentos e serviços externos		-471.367,82	-530.865,56
Gastos com pessoal		-1.278.514,24	-1.282.892,80
Ajustamentos de inventários (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		173.044,94	141.573,16
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		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		173.044,94	141.573,16
Outros gastos		-14.252,68	-10.530,13
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		0,00	0,00
Outros gastos		-14.252,68	-10.530,13
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		172.506,39	66.415,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-148.990,19	-149.868,62
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23.516,20	-83.451,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-7.370,02	-14.939,96
	Resultado antes de impostos	16.146,18	-98.391,47
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	16.146,18	-98.391,47

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004660645 - FUNDAÇÃO MARIA INÁCIA VOGADO PERDIGÃO SILVA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		4.005.718,53	4.151.186,13
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		5.879,22	4.964,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		4.011.597,75	4.156.150,36
Ativo corrente			
Inventários		1.802,61	1.749,28
Créditos a receber		93.858,82	92.381,68
Estado e outros entes públicos		2.273,47	2.853,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.100,02	861,58
Outros ativos correntes		87.896,54	86.155,16
Caixa e depósitos bancários		56.266,36	21.259,35
		243.197,82	205.260,15
Total do Ativo		4.254.795,57	4.361.410,51
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		85.921,59	85.921,59
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		47.788,38	47.788,38
Resultados transitados		2.610.117,16	2.708.508,63
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		2.743.827,13	2.842.218,60
Resultado líquido do período		16.146,18	-98.391,47
Total dos fundos patrimoniais		2.759.973,31	2.743.827,13
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		155.941,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		155.941,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004660645 - FUNDAÇÃO MARIA INÁCIA VOGADO PERDIGÃO SILVA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		119.234,74	171.355,04
Estado e outros entes públicos		34.079,21	33.759,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	206.262,08
Diferimentos		1.093.076,13	1.119.822,47
Outros passivos correntes		92.491,18	86.384,34
		1.338.881,26	1.617.583,38
Total do Passivo		1.494.822,28	1.617.583,38
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		4.254.795,57	4.361.410,51

Balancete de Razão

Data : 31 de Dezembro de 2018

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuals		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	197,076.27	196,648.88	1,895,123.01	1,893,067.42	2,055.59 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	214,682.89	208,508.83	2,228,113.80	2,173,903.03	54,210.77 D
21	CLIENTES E UTENTES	81,790.93	73,103.84	881,221.38	787,362.56	93,858.82 D
22	FORNECEDORES	87,830.77	59,693.26	744,052.01	863,286.75	119,234.74 C
23	PESSOAL	76,880.40	76,880.40	1,038,178.97	1,038,178.97	0.00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	56,045.42	43,292.35	415,382.21	447,167.95	31,805.74 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2,900.57	0.00	50,321.06	206,262.06	155,941.00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	14,157.17	233,420.54	1,509,557.41	1,514,152.05	4,594.64 C
28	DIFERIMENTOS	27,023.27	0.00	28,707.94	1,120,684.05	1,091,976.11 C
31	COMPRAS	22,506.67	158.00	180,127.16	1,124.30	179,002.86 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0.00	0.00	1,749.28	0.00	1,749.28 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	101.78	0.00	5,879.22	0.00	5,879.22 D
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0.00	0.00	357,889.23	0.00	357,889.23 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	142,065.94	5,761,580.07	2,030,659.70	3,730,920.37 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	6,924.25	0.00	83,091.07	83,091.07 C
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	85,921.59	85,921.59 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	47,788.38	47,788.38 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	98,391.47	2,708,508.63	2,610,117.16 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	45,854.07	1,468.93	474,302.02	2,934.20	471,367.82 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	181,908.07	0.00	1,357,186.57	78,672.33	1,278,514.24 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	148,990.19	0.00	148,990.19	0.00	148,990.19 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	5,446.31	0.00	14,252.68	0.00	14,252.68 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	289.76	0.00	7,370.02	0.00	7,370.02 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	81,790.93	13,327.13	786,645.98	773,318.85 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	2,732.16	107,487.75	35,285.09	1,204,511.96	1,169,226.87 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10.00	34,782.80	10.00	173,054.94	173,044.94 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	98,391.47	98,391.47	0.00 C

Total a débito:

1,266,226.70

17,345,369.39

6,346,061.09 D

Total a crédito:

1,266,226.70

17,345,369.39

6,346,061.09 C

Balancete de Razão

Data : Encerramento de 2018

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	1,895,123.01	1,893,067.42	2,055.59 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	2,228,113.80	2,173,903.03	54,210.77 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	881,221.38	787,362.56	93,858.82 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	744,052.01	863,286.75	119,234.74 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	1,038,178.97	1,038,178.97	0.00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	415,362.21	447,167.95	31,805.74 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	50,321.06	206,262.06	155,941.00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	1,509,557.41	1,514,152.05	4,594.64 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	28,707.94	1,120,684.05	1,091,976.11 C
31	COMPRAS	0.00	179,002.86	180,127.16	180,127.16	0.00 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	180,805.47	180,752.14	182,554.75	180,752.14	1,802.61 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	5,879.22	0.00	5,879.22 D
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0.00	0.00	357,889.23	0.00	357,889.23 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	5,761,580.07	2,030,659.70	3,730,920.37 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	0.00	83,091.07	83,091.07 C
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	85,921.59	85,921.59 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	47,788.38	47,788.38 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	98,391.47	2,708,508.63	2,610,117.16 C
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS	178,949.53	178,949.53	178,949.53	178,949.53	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	471,367.82	474,302.02	474,302.02	0.00 C
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	1,278,514.24	1,357,186.57	1,357,186.57	0.00 C
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	148,990.19	148,990.19	148,990.19	0.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	14,252.68	14,252.68	14,252.68	0.00 C
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	7,370.02	7,370.02	7,370.02	0.00 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	773,318.85	0.00	786,645.98	786,645.98	0.00 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	1,169,226.87	0.00	1,204,511.96	1,204,511.96	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	173,044.94	0.00	173,054.94	173,054.94	0.00 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2,132,133.31	2,148,279.49	2,230,524.78	2,246,670.96	16,146.18 C

Total a débito:	4,607,478.97	21,952,848.36	4,246,616.61 D
Total a crédito:		4,607,478.97	21,952,848.36
			4,246,616.61 C