

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2021

Identificação da Declaração:

Data da receção: 31/05/2022

1. Identificação da Instituição

Nome: CARITAS DIOCESANA DE VISEU

Morada: R ALEXANDRE HERCULANO N 475 1

C. Postal: 3510-039

Localidade: VISEU

Freguesia: VISEU

Concelho: VISEU

NISS: 20008882736

NIF: 501163301

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação CC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas / Código Contratos Públicos
 Certificação Legal de Contas
 Parecer do Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

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	22	6
SEDE	Projeto Escolhas (Actividade)	0	2
SEDE	RSI (Actividade)	0	6
SEDE	Atividades Sociais (Actividade)	0	2
CENTRO COMUNITÁRIO DE PARADINHA	3103	100	7

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20008882736 - CARITAS DIOCESANA DE VISEU

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

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: 22,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	8	6.289,53	14.822,16
Subsídios, doações e legados à exploração		120.754,41	89.242,52
Subsídios de entidades públicas		120.754,41	89.005,57
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	110.961,15	89.005,57
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários	10/13.10	6.915,44	0,00
Outras entidades públicas	10/13.10	2.877,82	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	236,95
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	7	-7.380,36	-9.483,27
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-7.556,44	-8.629,21
Gastos com pessoal	11	-104.494,84	-102.695,72
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-70,00
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		2.624,36	0,00
Correções relativas a anos anteriores		2.624,36	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	2.572,83	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.12	51,53	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-3.499,80	-69,38
Correções relativas a anos anteriores		-3.359,80	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP	13.13	-1.133,84	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.13	-2.225,96	0,00
Outros gastos	13.13	-140,00	-69,38
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.736,86	-16.882,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-2.075,50	-972,41
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.661,36	-17.855,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		4.661,36	-17.855,31
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.661,36	-17.855,31

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20008882736 - CARITAS DIOCESANA DE VISEU

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Projeto Escolhas

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: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		41.441,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		41.441,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas	10/13.10	41.441,00	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	7	-732,07	0,00
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-8.423,30	0,00
Gastos com pessoal	11	-34.234,17	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		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		-1.948,54	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.948,54	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-1.948,54	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.948,54	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20008882736 - CARITAS DIOCESANA DE VISEU

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: RSI

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Com Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Rendimento Social Inserção

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		95.318,13	0,00
Subsídios de entidades públicas		95.318,13	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	95.207,23	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários	10/13.10	110,90	0,00
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	7	-301,62	0,00
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-6.667,86	0,00
Gastos com pessoal	11	-104.153,76	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		168,66	0,00
Correções relativas a anos anteriores		168,66	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.12	168,66	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-165,23	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-165,23	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.13	-165,23	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-15.801,68	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-4.040,11	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-19.841,79	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-19.841,79	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-19.841,79	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20008882736 - CARITAS DIOCESANA DE VISEU

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Atividades Sociais

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: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		59.027,65	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	10/13.10	59.027,65	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	7	-158,74	0,00
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-14.636,89	0,00
Gastos com pessoal	11	-27.708,66	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		9.041,76	0,00
Correções relativas a anos anteriores		2.677,99	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.12	2.677,99	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	6.363,77	0,00
Outros gastos		-7.282,84	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-4.191,81	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.13	-4.191,81	0,00
Outros gastos	13.13	-3.091,03	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18.282,28	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-2.385,60	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		15.896,68	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	5/13.14	916,67	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		16.813,35	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		16.813,35	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição 20008882736 - CARITAS DIOCESANA DE VISEU

Equipamento: 2000 - CENTRO COMUNITÁRIO DE PARADINHA

Resposta Social/Atividade: 3103 - CENTRO COMUNITÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 100,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		154.337,12	136.390,36
Subsídios de entidades públicas		154.337,12	136.390,36
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	119.337,12	115.190,28
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas	10/13.10	35.000,00	21.200,08
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	7	-1.020,62	-822,03
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-11.435,99	-13.106,30
Gastos com pessoal	11	-117.436,65	-114.367,08
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		-272,38	-1,31
Correções relativas a anos anteriores		-272,38	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.13	-272,38	0,00
Outros gastos		0,00	-1,31
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		24.171,48	8.093,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-14,31	-14,31
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		24.157,17	8.079,33
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		24.157,17	8.079,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		24.157,17	8.079,33

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20008882736 - CARITAS DIOCESANA DE VISEU

Número RS/Atividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	8	6.289,53	14.822,16
Subsídios, doações e legados à exploração		470.878,31	512.494,50
Subsídios de entidades públicas		411.850,66	437.037,66
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	325.505,50	208.195,85
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários	10/13.10	7.026,34	8.088,67
Outras entidades públicas	10/13.10	79.318,82	228.385,09
Subsídios de outras entidades		0,00	67.587,94
Doações heranças e legados	13.10	59.027,65	236,95
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	7	-9.593,41	-10.807,90
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-48.720,48	-103.791,66
Gastos com pessoal	11	-388.028,08	-399.618,09
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-70,00
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		11.834,78	6.384,52
Correções relativas a anos anteriores		5.471,01	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	13.12	2.572,83	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.12	2.898,18	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	6.363,77	6.384,52
Outros gastos		-11.220,25	-17.929,59
Correções relativas a anos anteriores		-7.989,22	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP	13.13	-1.133,84	0,00
Outras correções de anos anteriores	13.13	-6.855,38	0,00
Outros gastos	13.13	-3.231,03	-17.929,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		31.440,40	1.483,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-8.515,52	-10.651,54
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22.924,88	-9.167,60
Juros e rendimentos similares obtidos	8/13.14	916,67	1.065,57
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		23.841,55	-8.102,03
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		23.841,55	-8.102,03

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20008882736 - CARITAS DIOCESANA DE VISEU

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	45.240,09	48.855,61
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	13.1	978,73	711,87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		46.218,82	49.567,48
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber	13.2	661,19	1.025,15
Estado e outros entes públicos	13.8	303,64	489,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	13.4	3.066,03	2.084,56
Outros ativos correntes	13.3	140.449,66	77.538,46
Caixa e depósitos bancários	13.5	640.670,64	574.624,93
		785.151,16	655.762,19
Total do Ativo		831.369,98	705.329,67
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	13.6	205.412,45	205.412,45
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	13.6	34.256,80	34.256,80
Resultados transitados	13.6	295.615,25	303.717,28
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
		535.284,50	543.386,53
Resultado líquido do período		23.841,55	-8.102,03
Total dos fundos patrimoniais		559.126,05	535.284,50
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	9	31.375,04	28.581,81
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		31.375,04	28.581,81

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20008882736 - CARITAS DIOCESANA DE VISEU

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Passivo corrente			
Fornecedores	13.7	9.044,09	10.338,23
Estado e outros entes públicos	13.8	10.379,64	9.351,59
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos	13.4	172.836,14	64.987,37
Outros passivos correntes	13.9	48.609,02	56.786,17
		240.868,89	141.463,36
Total do Passivo		272.243,93	170.045,17
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		831.369,98	705.329,67

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20008882736 - CARITAS DIOCESANA DE VISEU

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		5.219,97	14.997,19
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-205.701,66	-279.505,62
Pagamentos ao pessoal		-251.153,31	-272.371,03
Caixa gerada pelas operações		-451.635,00	-536.879,46
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		469.057,94	467.959,02
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		17.422,94	-68.920,44
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4.900,00	-1.681,25
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		404,06	1.095,01
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-4.495,94	-586,24
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		53.118,71	17.119,52
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	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 atividades de financiamento (3)		53.118,71	17.119,52
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		66.045,71	-52.387,16
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		574.624,93	627.012,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		640.670,64	574.624,93