

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

CENTRO MATERNO INFANTIL E CULTURAL DO COUÇO

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			41.366,24	-37.844,53	3.521,71	
11.1	Caixa A			41.366,24	-37.844,53	3.521,71	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			195.479,26	-147.058,15	48.421,11	
12.1	Caixa Geral Depósitos			195.479,26	-147.058,15	48.421,11	
21	CLIENTES			23.211,56	-30.701,50		-7.489,94
21.1	Clientes c/c			23.211,56	-30.701,50		-7.489,94
21.1.1	Clientes gerais			23.211,56	-30.701,50		-7.489,94
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			23.211,56	-30.701,50		-7.489,94
21.1.1.1.00001	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E I			10.211,56	-17.522,30		-7.310,74
21.1.1.1.00002	Junta Freguesia do Couço			13.000,00	-13.000,00		
21.1.1.1.99999	Utentes ATL - Creche - Pré-Primária				-179,20		-179,20
22	FORNECEDORES			52.291,38	-56.498,90	1.232,95	-5.440,47
22.1	Fornecedores c/c			52.291,38	-56.498,90	1.232,95	-5.440,47
22.1.1	Fornecedores gerais			52.291,38	-56.498,90	1.232,95	-5.440,47
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			52.291,38	-56.498,90	1.232,95	-5.440,47
22.1.1.1.00001	Talho Central - LUIS & LUIS LDA			116,82	-116,82		
22.1.1.1.00002	J.N. RODRIGUES LDA			2.434,80	-3.383,80		-949,00
22.1.1.1.00003	Padaria Flor Sorria - António Man. Castanhas			1.917,44	-2.071,98		-154,54
22.1.1.1.00004	MÁRIO GODINHO, UNIPESSOAL LDA			920,05	-972,42		-52,37
22.1.1.1.00005	DISTRICENTRO - COMÉRCIO ALIMENTAR, LDA			2.434,82	-2.576,19		-141,37
22.1.1.1.00006	JACINTO CARLOS DE BRITO E FILHOS LDA			99,63	-99,63		
22.1.1.1.00007	GELFRAN-COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES			3.440,64	-3.396,76	43,88	
22.1.1.1.00008	PESNIL-SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS AG			1.910,49	-2.055,64		-145,15
22.1.1.1.00009	ÂNCORA PRATEADA - COMÉRCIO DE PRODUTOS AL			5.319,38	-5.573,67		-254,29
22.1.1.1.00010	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA			3.616,23	-3.616,23		
22.1.1.1.00011	A Revendedora - Manuel Anselmo Alves Bandeira			1.326,38	-1.411,22		-84,84
22.1.1.1.00012	Carlos Manuel Raposo Ribeiro Inez			1.538,74	-1.525,90	12,84	
22.1.1.1.00013	LIMPHIGIMED, UNIPESSOAL LDA			735,28	-873,87		-138,59
22.1.1.1.00014	EBORPAPERS, LDA			650,22	-729,94		-79,72
22.1.1.1.00015	SUSANA ISABEL PITEIRA, UNIPESSOAL LDA			7.471,00	-7.535,61		-64,61
22.1.1.1.00016	LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE/				-266,90		-266,90
22.1.1.1.00017	NUMBERS JUNGLE UNIPESSOAL LDA				-499,18		-499,18
22.1.1.1.00018	Danigunte - Dist. Prod. Alimentares, Lda			1.844,15	-2.007,18		-163,03
22.1.1.1.00019	RAMOS & PEREIRA LDA			1.859,93	-2.582,94		-723,01
22.1.1.1.00020	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.			118,30	-118,30		
22.1.1.1.00021	AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, E.I.M., S.A.			966,07	-966,07		
22.1.1.1.00023	TERESA COCHICO, UNIPESSOAL LDA			16,03	-16,03		
22.1.1.1.00025	PÃO DE MAGOS II - PADARIA E PASTELARIA, LDA			9,45	-9,45		
22.1.1.1.00026	Francisco A. F. Lucas			335,87	-335,87		
22.1.1.1.00028	JIN YUYU			8,00	-8,00		
22.1.1.1.00029	AVILUDO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			5.519,35	-6.760,64		-1.241,29
22.1.1.1.00030	EZEQUIEL MARTINS LDA			3.453,35	-3.935,93		-482,58
22.1.1.1.00032	LIDL & COMPANHIA			161,00	-161,00		
22.1.1.1.00034	FERNANDES & MARQUES LDA			54,10	-54,10		
22.1.1.1.00036	INTERPREV - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO			575,65	-575,65		
22.1.1.1.00038	Alcindo Manuel F. B. Pereira			725,00	-725,00		
22.1.1.1.00039	CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.			36,90	-36,90		
22.1.1.1.00040	Espaço China - Jieqiong Xia			26,10	-26,10		
22.1.1.1.00043	JOÃO PAULO GRAÇA, UNIPESSOAL LDA			258,75	-258,75		
22.1.1.1.00045	INSORS, SISTEMAS INFORMÁTICOS E SERVIÇOS			777,90	-777,90		
22.1.1.1.00046	Albino Rufino Dias da Silva			35,00	-35,00		
22.1.1.1.00047	MCA - SEGURANÇA ALIMENTAR LDA			123,00	-123,00		
22.1.1.1.00048	PAPELCLEAN, UNIPESSOAL LDA			279,33	-279,33		
22.1.1.1.99999	Diversos			1.176,23		1.176,23	
23	PESSOAL			78.980,84	-78.980,84		
23.1	Remunerações a pagar			78.980,84	-78.980,84		
23.1.2	Remuneraç. a Pagar - Ao pessoal			78.980,84	-78.980,84		
	A transportar:	0,00	0,00	391.329,28	-351.083,92	53.175,77	-12.930,41

Pág. 1 de 4

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

CENTRO MATERNO INFANTIL E CULTURAL DO COUÇO

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	391.329,28	-351.083,92	53.175,77	-12.930,41
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			35.214,01	-39.029,62		-3.815,61
24.2	<i>Retenção de impostos sobre rendimentos</i>			7.228,72	-8.323,58		-1.094,86
24.2.1	Trabalho dependente			6.829,19	-7.924,05		-1.094,86
24.2.2	Trabalho independente			399,53	-399,53		
24.5	<i>Contribuições para a Segurança Social</i>			27.985,29	-30.706,04		-2.720,75
24.5.1	Seg. Social - Pessoal			27.238,40	-29.959,15		-2.720,75
24.5.2	Seg. Social - Orgãos Sociais			746,89	-746,89		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			384,33	-3.529,59		-3.145,26
27.8	<i>Outros devedores e credores</i>			384,33	-3.529,59		-3.145,26
27.8.1	Outros devedores e credores (Corrente)			301,65	-947,30		-645,65
27.8.3	Outros Devedores e Credores				-2.472,05		-2.472,05
27.8.8	<i>Devedores e credores diversos</i>			82,68	-110,24		-27,56
27.8.8.01	Penhora de Vencimentos			82,68	-110,24		-27,56
28	DIFERIMENTOS			2.977,25		2.977,25	
28.1	<i>Gastos a reconhecer</i>			2.977,25		2.977,25	
28.1.2	<i>Operações Isentas</i>			2.977,25		2.977,25	
28.1.2.4	Operações Isentas			2.977,25		2.977,25	
31	COMPRAIS			35.152,28	-35.152,28		
31.1	<i>Mercadorias</i>			35.091,50	-35.091,50		
31.1.1	<i>Aquisições no Mercado Nacional</i>			35.091,50	-35.091,50		
31.1.1.2	Com iva não dedutível			35.091,50	-35.091,50		
31.7	<i>Devoluções de compras</i>			60,78	-60,78		
31.7.1	<i>Aquisições no mercado nacional</i>			60,78	-60,78		
31.7.1.2	Dev. - Com iva não dedutível			60,78	-60,78		
32	MERCADORIAS			1.125,00		1.125,00	
32.1	<i>Mercadorias</i>			1.125,00		1.125,00	
32.1.4	Mercadorias c/iva não dedutível			1.125,00		1.125,00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			143.451,79	-135.698,61	143.451,79	-135.698,61
43.2	<i>Edifícios e outras construções</i>			9.965,38		9.965,38	
43.2.1	Edifícios e outras construções			9.965,38		9.965,38	
43.3	<i>Equipamento básico</i>			32.673,41		32.673,41	
43.3.1	<i>Aquisições no mercado nacional</i>			32.673,41		32.673,41	
43.3.1.1	Equip. Básico			32.673,41		32.673,41	
43.4	<i>Equipamento de transporte</i>			68.697,41		68.697,41	
43.4.1	<i>Aquisições no território nacional</i>			68.697,41		68.697,41	
43.4.1.2	Equip. Transp. - C/ iva não dedutível			68.697,41		68.697,41	
43.5	<i>Equipamento administrativo</i>			7.124,82		7.124,82	
43.5.1	<i>Aquisições no mercado nacional</i>			7.124,82		7.124,82	
43.5.1.1	Equip. Administ.			7.124,82		7.124,82	
43.7	<i>Outros activos fixos tangíveis</i>			24.990,77		24.990,77	
43.7.9	<i>Outros activos tangíveis</i>			24.990,77		24.990,77	
43.7.9.1	<i>Aquisição no mercado nacional</i>			24.990,77		24.990,77	
43.7.9.1.1	Diversos			24.990,77		24.990,77	
43.8	<i>Depreciações acumuladas</i>				-135.698,61		-135.698,61
43.8.2	Edifícios e outras construções				-7.008,14		-7.008,14
43.8.3	Equipamento básico				-31.395,31		-31.395,31
43.8.4	Equipamento de transporte				-66.144,13		-66.144,13
43.8.5	Equipamento administrativo				-7.124,92		-7.124,92
43.8.7	<i>Outros activos fixos tangíveis</i>				-24.026,11		-24.026,11
43.8.7.9	Outras imobilizações corpóreas				-24.026,11		-24.026,11
51	CAPITAL				-12.354,65		-12.354,65
51.1	<i>Capital</i>				-12.354,65		-12.354,65
51.1.1	Capital Social				-12.354,65		-12.354,65
56	RESULTADOS TRANSITADOS			5.763,77	-12.083,26		-6.319,49
	A transportar:	0,00	0,00	609.633,94	-576.848,67	200.729,81	-167.944,54

Pág. 2 de 4

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

CENTRO MATERNO INFANTIL E CULTURAL DO COUÇO

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	609.633,94	-576.848,67	200.729,81	-167.944,54
56.1	Resultados Transitados			5.763,77	-12.083,26		-6.319,49
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATERIAIS			-34.934,55	35.091,50	-35.091,50	
61.1	Mercadorias			-34.934,55	35.091,50	-35.091,50	
61.1.4	Taxa c/iva não dedutível			-34.934,55	35.091,50	-35.091,50	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			-19.035,01	20.458,12	-20.458,12	
62.2	Serviços especializados			-3.320,46	3.320,46	-3.320,46	
62.2.1	Trabalhos especializados			-2.124,98	2.124,98	-2.124,98	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			-2.124,98	2.124,98	-2.124,98	
62.2.1.1.2	Trab. Espc. - C/iva não dedutível			-2.124,98	2.124,98	-2.124,98	
62.2.4	Honorários			-35,00	35,00	-35,00	
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional			-35,00	35,00	-35,00	
62.2.4.1.2	Honorários - C/iva não dedutível			-35,00	35,00	-35,00	
62.2.6	Conservação e reparação			-1.160,48	1.160,48	-1.160,48	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			-1.160,48	1.160,48	-1.160,48	
62.2.6.1.2	Consv. Rep. - C/iva não dedutível			-1.160,48	1.160,48	-1.160,48	
62.3	Materiais			-2.300,97	2.401,07	-2.401,07	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			-775,99	775,99	-775,99	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional			-775,99	775,99	-775,99	
62.3.1.1.2	Ferrmt.Utsl.Desgt.Rapid. - C/iva não dedutível			-775,99	775,99	-775,99	
62.3.3	Material de escritório			-1.442,96	1.543,06	-1.543,06	
62.3.3.1	Aquisições no território nacional			-1.442,96	1.543,06	-1.543,06	
62.3.3.1.2	Mat. Escr. - C/iva não dedutível			-1.442,96	1.543,06	-1.543,06	
62.3.4	Artigos para oferta			-55,92	55,92	-55,92	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional			-55,92	55,92	-55,92	
62.3.4.1.2	Ofertas - C/iva não dedutível			-55,92	55,92	-55,92	
62.3.8	Material Didático			-26,10	26,10	-26,10	
62.3.8.1	Material Didático - Aquis. Merc. Nacional			-26,10	26,10	-26,10	
62.3.8.1.2	Material Didático - C/iva não dedutível			-26,10	26,10	-26,10	
62.4	Energia e fluidos			-8.736,78	9.976,41	-9.976,41	
62.4.1	Electricidade			-2.691,14	3.930,77	-3.930,77	
62.4.1.2	Luz - C/iva não dedutível			-2.691,14	3.930,77	-3.930,77	
62.4.2	Combustíveis			-4.946,58	4.946,58	-4.946,58	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional			-4.946,58	4.946,58	-4.946,58	
62.4.2.1.1	Gasoleo			-2.016,78	2.016,78	-2.016,78	
62.4.2.1.1.3	Gasoleo - C/iva não dedutível			-2.016,78	2.016,78	-2.016,78	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis			-2.929,80	2.929,80	-2.929,80	
62.4.2.1.3.3	Out. Combust. - Gas			-2.929,80	2.929,80	-2.929,80	
62.4.3	Água			-1.099,06	1.099,06	-1.099,06	
62.4.3.2	Água - C/iva não dedutível			-1.099,06	1.099,06	-1.099,06	
62.6	Serviços diversos			-4.676,80	4.760,18	-4.760,18	
62.6.2	Comunicação			-129,20	129,20	-129,20	
62.6.2.2	Comunicação - C/iva não dedutível			-129,20	129,20	-129,20	
62.6.3	Seguros			-724,82	731,14	-731,14	
62.6.3.6	Seguros - Viaturas			-540,31	540,31	-540,31	
62.6.3.8	Outros seguros			-184,51	190,83	-190,83	
62.6.6	Despesas de representação			-194,60	194,60	-194,60	
62.6.6.2	Desp. Represt. - C/iva não dedutível			-194,60	194,60	-194,60	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			-2.348,75	2.425,81	-2.425,81	
62.6.7.1	Aquisições território nacional			-2.348,75	2.425,81	-2.425,81	
62.6.7.1.2	Limpeza e Conforto - C/iva não dedutível			-2.348,75	2.425,81	-2.425,81	
62.6.8	Outros serviços			-1.279,43	1.279,43	-1.279,43	
62.6.8.1	Aquisições território nacional			-1.279,43	1.279,43	-1.279,43	
62.6.8.1.2	Out. Serv. - C/iva não dedutível			-1.279,43	1.279,43	-1.279,43	
63	GASTOS COM O PESSOAL			-106.094,20	106.094,20	-106.094,20	
63.2	Remunerações do pessoal			-86.362,75	86.362,75	-86.362,75	
63.2.1	Pessoal			-86.362,75	86.362,75	-86.362,75	
63.2.1.01	Remuneração Base			-73.504,31	73.504,31	-73.504,31	
63.2.1.02	Sub. Férias			-6.343,58	6.343,58	-6.343,58	
63.2.1.03	Sub. Natal			-6.306,31	6.306,31	-6.306,31	
	A transportar:	0,00	-140.123,76	757.101,53	-730.635,75	200.729,81	-174.264,03

Pág. 3 de 4

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

CENTRO MATERNO INFANTIL E CULTURAL DO COUÇO

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-140.123,76	757.101,53	-730.635,75	200.729,81	-174.264,03
63.2.1.07	Prémio de Produtividade		-208,55	208,55	-208,55		
63.5	Encargos sobre remunerações		-17.741,29	17.741,29	-17.741,29		
63.5.1	Encargos s/remunerações		-17.741,29	17.741,29	-17.741,29		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-1.041,51	1.041,51	-1.041,51		
63.6.1	Seg. Acidentes Trabalho		-1.041,51	1.041,51	-1.041,51		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-948,65	948,65	-948,65		
63.8.8	Outros custos c/pessoal		-948,65	948,65	-948,65		
63.8.8.4	Segurança Trabalho/Saude Trabalho		-698,65	698,65	-698,65		
63.8.8.9	Formação		-250,00	250,00	-250,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-3.209,20	3.209,20	-3.209,20		
64.2	Activos fixos tangíveis		-3.209,20	3.209,20	-3.209,20		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-498,27	498,27	-498,27		
64.2.8	Outras imobilizações corpóreas		-2.710,93	2.710,93	-2.710,93		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-2.859,45	2.859,45	-2.859,45		
68.8	Outros		-2.859,45	2.859,45	-2.859,45		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-2.754,45	2.754,45	-2.754,45		
68.8.1.1	Correcções anos anteriores		-2.754,45	2.754,45	-2.754,45		
68.8.3	Quotizações		-105,00	105,00	-105,00		
68.8.3.1	Quotas		-105,00	105,00	-105,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	57.715,56		59.315,56	-59.315,56		
72.1	Serviço "A"	57.715,56		59.315,56	-59.315,56		
72.1.1	Em território nacional	57.715,56		59.315,56	-59.315,56		
72.1.1.1	Prest. Serv. - Mensalidade ATL	12.460,50		12.460,50	-12.460,50		
72.1.1.2	Prest. Serv. - Mensalidade Creche	9.261,00		10.861,00	-10.861,00		
72.1.1.3	Prest. Serv. - Mensalidade Pré-Primária	13.295,00		13.295,00	-13.295,00		
72.1.1.4	Prest. Serv. - Transporte ATL	832,50		832,50	-832,50		
72.1.1.5	Prest. Serv. - Transporte Creche	445,00		445,00	-445,00		
72.1.1.6	Prest. Serv. - Transportes Pré-Primária	1.257,50		1.257,50	-1.257,50		
72.1.1.7	Prest. Serv. - Transportes "Boleia"	12.780,00		12.780,00	-12.780,00		
72.1.1.8	Prest. Serv. - Assoc. Reformados	7.013,06		7.013,06	-7.013,06		
72.1.1.9	Prest. Serv. - Outras	371,00		371,00	-371,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	124.251,36		124.251,36	-124.251,36		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	77.748,37		77.748,37	-77.748,37		
75.1.1	Subsídios do Estado	77.748,37		77.748,37	-77.748,37		
75.1.1.1	Subsídio - Creche	68.218,78		68.218,78	-68.218,78		
75.1.1.2	Subsídio - ATL	9.529,59		9.529,59	-9.529,59		
75.2	Subsídios de outras entidades	25.051,14		25.051,14	-25.051,14		
75.2.1	Subsídios outras Entidades	25.051,14		25.051,14	-25.051,14		
75.2.1.1	Subsídio - Junta Freguesia Couço	2.000,00		2.000,00	-2.000,00		
75.2.1.2	Segurança Social	3.467,82		3.467,82	-3.467,82		
75.2.1.3	Município Coruche - Camara Munic. Coruche	19.583,32		19.583,32	-19.583,32		
75.3	Doações e Heranças	21.451,85		21.451,85	-21.451,85		
75.3.01	Donatícios	21.451,85		21.451,85	-21.451,85		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10.631,27		10.631,27	-10.631,27		
78.8	Outros	10.631,27		10.631,27	-10.631,27		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	10.204,27		10.204,27	-10.204,27		
78.8.8	Outros não especificados	427,00		427,00	-427,00		
78.8.8.1	Quotizações	427,00		427,00	-427,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	192.598,19	-219.063,97	204.681,45	-231.147,23		-26.465,78
81.1	Resultado antes de impostos	192.598,19	-192.598,19	192.598,19	-192.598,19		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	192.598,19	-192.598,19	192.598,19	-192.598,19		
81.8	Resultado líquido		-26.465,78	12.083,26	-38.549,04		-26.465,78
81.8.1	Resultado líquido do Exercício		-26.465,78	12.083,26	-38.549,04		-26.465,78
	Totais:	385.196,38	-385.196,38	1.181.989,82	-1.181.989,82	200.729,81	-200.729,81

Pág. 4 de 4

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CENTRO MATERNO INFANTIL E CULTURAL DO COUÇO

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		7.753,18	
		7.753,18	
Ativo corrente			
Inventários		1.125,00	
Clientes		(7.489,94)	
Diferimentos		2.977,25	
Caixa e depósitos bancários		51.942,82	
		48.555,13	
Total do ativo		56.308,31	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		12.354,65	
Resultados transitados		6.319,49	
Resultado líquido do período		18.674,14	
		26.465,78	
Total do capital próprio		45.139,92	
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		4.207,52	
Estado e outros entes públicos		3.815,61	
Outros passivos correntes		3.145,26	
		11.168,39	
Total do passivo		11.168,39	
Total do capital próprio e do passivo		56.308,31	

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
CENTRO MATERNO INFANTIL E CULTURAL DO COUÇO

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
Vendas e serviços prestados		57.715,56	
Subsídios, doações e legados à exploração		124.251,36	
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(34.934,55)	
Fornecimentos e serviços externos		(19.035,01)	
Gastos com o pessoal		(106.094,20)	
Outros rendimentos		10.631,27	
Outros gastos		(2.859,45)	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.674,98	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(3.209,20)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		26.465,78	
Resultado antes de impostos		26.465,78	
Resultado líquido do período		26.465,78	