

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	6.640,11	6.085,57	554,54	0,00
111	Caixa	6.640,11	6.085,57	554,54	0,00
	Soma Líquida	6.640,11	6.085,57	554,54	0,00
			Soma Saldos	554,54	0,00
12	Depósitos à ordem	224.344,70	120.524,76	103.819,94	0,00
1201	Banco Santander Totta, S.A. -0018 008	224.283,20	120.524,76	103.758,44	0,00
1203	Banco Santander Totta, S.A. - 00/0024	61,50	0,00	61,50	0,00
	Soma Líquida	224.344,70	120.524,76	103.819,94	0,00
			Soma Saldos	103.819,94	0,00
13	Outros depósitos bancários	50.775,39	25.375,84	25.399,55	0,00
131	Depósitos a prazo	50.775,39	25.375,84	25.399,55	0,00
13101	Santader Totta 0008.12533393061	35.758,85	25.375,84	10.383,01	0,00
13102	Santader Totta 0008.12556006061	15.016,54	0,00	15.016,54	0,00
	Soma Líquida	50.775,39	25.375,84	25.399,55	0,00
			Soma Saldos	25.399,55	0,00
22	Fornecedores	6.349,65	8.431,79	0,00	2.082,14
221	Fornecedores c/c	6.349,65	8.431,79	0,00	2.082,14
2211	Fornecedores gerais	6.349,65	8.431,79	0,00	2.082,14
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	6.349,65	8.431,79	0,00	2.082,14
22111001	Maga, Lda.	2.532,28	2.715,28	0,00	183,00
22111004	EDA - Eletricidade dos Açores	451,67	451,67	0,00	0,00
22111007	SMAS - Serviços Municipalizados	202,75	341,61	0,00	138,86
22111008	Serviel - Serv. e Vigil. Eltr. Unipessoal	411,82	411,82	0,00	0,00
22111009	Serralharia Outeiriro, Ida	365,82	365,82	0,00	0,00
22111010	Electrolaranjo, Lda	164,17	374,45	0,00	210,28
22111011	Euromotas	1.263,85	1.263,85	0,00	0,00
22111013	Aurélio Miguel Almeida Rego	162,00	162,00	0,00	0,00
22111014	Meo	574,89	574,89	0,00	0,00
22111015	PestReject	220,40	220,40	0,00	0,00
22111016	Mario Jorge Torres Ponte	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
	Soma Líquida	6.349,65	8.431,79	0,00	2.082,14
			Soma Saldos	0,00	2.082,14
23	Pessoal	63.906,07	63.120,62	785,45	0,00
231	Remunerações a pagar	63.906,07	63.120,62	785,45	0,00
2312	Ao pessoal	59.052,55	58.267,10	785,45	0,00
2313	Remunerações a liquidar - subsídio d	4.853,52	4.853,52	0,00	0,00
	Soma Líquida	63.906,07	63.120,62	785,45	0,00
			Soma Saldos	785,45	0,00
24	Estado e outros entes públicos	24.713,90	27.008,19	0,00	2.294,29
242	Retenção de impostos sobre rendim	3.626,00	4.019,00	0,00	393,00
2421	Rir-trabalho dependente	3.626,00	4.019,00	0,00	393,00
24213	Rir-td-suj.pas.dos açores	3.626,00	4.019,00	0,00	393,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado	120,87	120,87	0,00	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	120,87	120,87	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	20.911,19	22.812,48	0,00	1.901,29
2451	Segurança Social	20.911,19	22.812,48	0,00	1.901,29
248	Outras tributações	55,84	55,84	0,00	0,00
2481	Fundos de Compensação	55,84	55,84	0,00	0,00
	Soma Líquida	24.713,90	27.008,19	0,00	2.294,29
			Soma Saldos	0,00	2.294,29
27	Outras contas a receber e a pagar	12.962,14	27.556,80	0,00	14.594,66
272	Devedores e credores por acréscimo	9.022,14	22.436,80	0,00	13.414,66
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.022,14	22.436,80	0,00	13.414,66
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	9.022,14	22.436,80	0,00	13.414,66

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272212	Remunerações a liquidar	9.022,14	22.436,80	0,00	13.414,66
2722121	Remunerações a liquidar - férias	9.022,14	22.436,80	0,00	13.414,66
278	Outros devedores e credores	3.940,00	5.120,00	0,00	1.180,00
2782	Credores diversos	3.940,00	5.120,00	0,00	1.180,00
27821	Credores diversos - mercado naciona	3.940,00	5.120,00	0,00	1.180,00
2782100	Outros Credores Diversos	3.940,00	5.120,00	0,00	1.180,00
278210005	Maria Iroldina Tavares Rodrigues da	3.940,00	5.120,00	0,00	1.180,00
	Soma Líquida	12.962,14	27.556,80	0,00	14.594,66
			Soma Saldos	0,00	14.594,66
28	Diferimentos	2.207,45	864,88	1.342,57	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.207,45	864,88	1.342,57	0,00
2811	Seguros	2.207,45	864,88	1.342,57	0,00
	Soma Líquida	2.207,45	864,88	1.342,57	0,00
			Soma Saldos	1.342,57	0,00
41	Investimentos financeiros	769,97	26,08	743,89	0,00
415	Outros investimentos financeiros	769,97	26,08	743,89	0,00
4158	Outros	769,97	26,08	743,89	0,00
41582	Fundos	769,97	26,08	743,89	0,00
4158201	FCT - Fundo de Compensação do Trab	769,97	26,08	743,89	0,00
	Soma Líquida	769,97	26,08	743,89	0,00
			Soma Saldos	743,89	0,00
43	Activos fixos tangíveis	569.120,07	329.481,60	239.638,47	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	569.120,07	329.481,60	239.638,47	0,00
4332	Edifícios e outras construções	453.030,27	0,00	453.030,27	0,00
433201	Lar Filomena da Encarnação	398.359,59	0,00	398.359,59	0,00
433202	Outros edifícios	54.670,68	0,00	54.670,68	0,00
4333	Equipamento básico	51.020,21	0,00	51.020,21	0,00
433301	Equipamento de alojamento de uten	33.279,96	0,00	33.279,96	0,00
433302	Equipamento didáctico	662,32	0,00	662,32	0,00
433303	Máquinas motoras e operadoras	146,10	0,00	146,10	0,00
433304	Ferramentas e utensílios	74,50	0,00	74,50	0,00
433309	Outro equipamento básico	16.857,33	0,00	16.857,33	0,00
4334	Equipamento de transporte	53.455,59	0,00	53.455,59	0,00
433401	Veículos ligeiros	30.329,53	0,00	30.329,53	0,00
433402	Veículos mistos	23.126,06	0,00	23.126,06	0,00
4335	Equipamento administrativo	11.348,50	0,00	11.348,50	0,00
433501	Mobiliário e utensílios administrativ	799,31	0,00	799,31	0,00
433502	Máquinas de escritório	1.430,72	0,00	1.430,72	0,00
433503	Mobiliário e equipamento social	1.254,25	0,00	1.254,25	0,00
433504	Equipamento informático	5.326,80	0,00	5.326,80	0,00
433505	Equipamento diverso	1.140,34	0,00	1.140,34	0,00
433509	Outro equipamento administrativo	1.397,08	0,00	1.397,08	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	265,50	0,00	265,50	0,00
433701	Outros activos fixos tangíveis	265,50	0,00	265,50	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	329.481,60	0,00	329.481,60
433802	Edifícios e outras construções	0,00	216.996,69	0,00	216.996,69
433803	Equipamento básico	0,00	48.393,54	0,00	48.393,54
433804	Equipamento de transporte	0,00	53.455,59	0,00	53.455,59
433805	Equipamento administrativo	0,00	10.370,28	0,00	10.370,28
433807	Outros activos fixos tangíveis	0,00	265,50	0,00	265,50
	Soma Líquida	569.120,07	329.481,60	239.638,47	0,00
			Soma Saldos	569.120,07	329.481,60
51	Fundos	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80
511	Fundos	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

					Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
Soma Líquida		0,00	1.596,80	0,00	1.596,80	
Soma Saldos				0,00	1.596,80	
56	Resultados transitados	215.847,44	386.038,94	0,00	170.191,50	
561	Resultados transitados	0,00	386.038,94	0,00	386.038,94	
562	Regularizações não frequentes e de	215.847,44	0,00	215.847,44	0,00	
Soma Líquida		215.847,44	386.038,94	0,00	170.191,50	
Soma Saldos				215.847,44	386.038,94	
59	Outras variações nos fundos patrimo	6.852,69	195.998,15	0,00	189.145,46	
593	Subsídios	6.852,69	195.998,15	0,00	189.145,46	
5931	PIDDAC	6.102,69	176.978,15	0,00	170.875,46	
593101	Empreendimento A	6.102,69	176.978,15	0,00	170.875,46	
5932	C.G.F.S.S.	630,00	18.900,00	0,00	18.270,00	
5933	Câmara Municipal de Ponta Delgada	120,00	120,00	0,00	0,00	
Soma Líquida		6.852,69	195.998,15	0,00	189.145,46	
Soma Saldos				0,00	189.145,46	
61	Custo mercadorias vendidas e maté	12.882,93	142,32	12.740,61	0,00	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	9.967,07	120,87	9.846,20	0,00	
6121	Matérias primas	9.967,07	120,87	9.846,20	0,00	
61211	Matérias primas - isentas de iva	9.967,07	120,87	9.846,20	0,00	
613	Activos biológicos (compras)	82,48	0,00	82,48	0,00	
6132	Plantas	82,48	0,00	82,48	0,00	
61321	Sementes e plantas	82,48	0,00	82,48	0,00	
614	Materiais de consumo	2.833,38	21,45	2.811,93	0,00	
6141	Material desportivo	12,00	0,00	12,00	0,00	
6142	Medicamentos e artigos de saúde	318,71	0,00	318,71	0,00	
6144	Material didáctico	53,05	0,00	53,05	0,00	
6145	Vestuário e calçado de utentes	409,33	0,00	409,33	0,00	
6146	Rouparia	1.775,96	21,45	1.754,51	0,00	
6147	Material escolar	58,22	0,00	58,22	0,00	
6148	Despesas com o culto	38,05	0,00	38,05	0,00	
6149	Material hoteleiro / cozinha	168,06	0,00	168,06	0,00	
Soma Líquida		12.882,93	142,32	12.740,61	0,00	
Soma Saldos				12.740,61	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	26.875,86	48,63	26.827,23	0,00	
622	Serviços especializados	15.479,41	48,63	15.430,78	0,00	
6221	Trabalhos especializados	3.554,86	0,00	3.554,86	0,00	
6223	Vigilância e segurança	435,02	0,00	435,02	0,00	
6224	Honorários	5.282,00	0,00	5.282,00	0,00	
6226	Conservação e reparação	5.884,15	48,63	5.835,52	0,00	
62261	Conservação-edifícios e out. constru	3.601,12	48,63	3.552,49	0,00	
62263	Conservação-equip. diversos	359,49	0,00	359,49	0,00	
62264	Conservação-equip. transporte	1.923,54	0,00	1.923,54	0,00	
6227	Serviços bancários	284,51	0,00	284,51	0,00	
62271	Serviços bancários	268,27	0,00	268,27	0,00	
62272	Portes bancários	16,24	0,00	16,24	0,00	
6228	Outros	38,87	0,00	38,87	0,00	
62282	Actividades recreativas e culturais d	38,87	0,00	38,87	0,00	
623	Materiais	1.903,92	0,00	1.903,92	0,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	1.476,94	0,00	1.476,94	0,00	
6233	Material de escritório	318,12	0,00	318,12	0,00	
6238	Outros	108,86	0,00	108,86	0,00	
624	Energia e fluidos	3.569,26	0,00	3.569,26	0,00	
6241	Electricidade	1.827,39	0,00	1.827,39	0,00	
6242	Combustíveis	525,40	0,00	525,40	0,00	
62421	Combustíveis - gasóleo / gasolina / g	525,40	0,00	525,40	0,00	

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
6243	Água	1.216,47	0,00	1.216,47	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	715,84	0,00	715,84	0,00
6251	Deslocações e estadas	715,84	0,00	715,84	0,00
62511	Deslocações e estadas	715,84	0,00	715,84	0,00
6251102	Deslocações e estadas - utentes	715,84	0,00	715,84	0,00
626	Serviços diversos	5.207,43	0,00	5.207,43	0,00
6262	Comunicação	2.352,91	0,00	2.352,91	0,00
62621	Comunicação	2.352,91	0,00	2.352,91	0,00
6263	Seguros	711,14	0,00	711,14	0,00
62631	Seguros - ramo múltiplos empresa	494,23	0,00	494,23	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	216,91	0,00	216,91	0,00
6265	Contencioso e notariado	3,00	0,00	3,00	0,00
6266	Despesas de representação	515,70	0,00	515,70	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.567,13	0,00	1.567,13	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto	1.162,34	0,00	1.162,34	0,00
62672	Higiene pessoal	208,13	0,00	208,13	0,00
62673	Decoração	196,66	0,00	196,66	0,00
6268	Outros serviços	57,55	0,00	57,55	0,00
626802	Alimentação e outros artigos para an	57,55	0,00	57,55	0,00
	Soma Líquida	26.875,86	48,63	26.827,23	0,00
			Soma Saldos	26.827,23	0,00
63	Gastos com o pessoal	88.968,75	284,93	88.683,82	0,00
632	Remunerações do pessoal	71.964,30	0,00	71.964,30	0,00
6321	Remunerações do pessoal - profiss. i	56.693,59	0,00	56.693,59	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	6.214,45	0,00	6.214,45	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	3.968,52	0,00	3.968,52	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. alimen	4.777,74	0,00	4.777,74	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	310,00	0,00	310,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	15.648,62	0,00	15.648,62	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	15.645,50	0,00	15.645,50	0,00
6353	FGCT - Fundo de Garantia de Compen	3,12	0,00	3,12	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	1.325,83	284,93	1.040,90	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1.325,83	284,93	1.040,90	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	30,00	0,00	30,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	30,00	0,00	30,00	0,00
638201	Ocp- pessoal - Formação profissiona	30,00	0,00	30,00	0,00
	Soma Líquida	88.968,75	284,93	88.683,82	0,00
			Soma Saldos	88.683,82	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	17.737,25	0,00	17.737,25	0,00
642	Activos fixos tangíveis	17.737,25	0,00	17.737,25	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	17.737,25	0,00	17.737,25	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	15.614,69	0,00	15.614,69	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	1.682,22	0,00	1.682,22	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	440,34	0,00	440,34	0,00
	Soma Líquida	17.737,25	0,00	17.737,25	0,00
			Soma Saldos	17.737,25	0,00
68	Outros gastos e perdas	843,75	0,00	843,75	0,00
681	Impostos	10,33	0,00	10,33	0,00
6811	Impostos directos	10,33	0,00	10,33	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	10,33	0,00	10,33	0,00
688	Outros	833,42	0,00	833,42	0,00
6882	Donativos	726,42	0,00	726,42	0,00
6883	Quotizações	107,00	0,00	107,00	0,00
	Soma Líquida	843,75	0,00	843,75	0,00
			Soma Saldos	843,75	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

						Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
69	Gastos e perdas de financiamento	13,21	0,00	13,21	0,00		
691	Juros suportados	13,21	0,00	13,21	0,00		
6918	Outros juros	13,21	0,00	13,21	0,00		
	Soma Líquida	13,21	0,00	13,21	0,00		
			Soma Saldos	13,21	0,00		0,00
75	Subsídios, doações e legados à explo	3.000,00	125.200,72	0,00	122.200,72		
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	118.700,72	0,00	118.700,72		
7511	ISSA - Instituto da Segurança Social d	0,00	118.700,72	0,00	118.700,72		
75111	Infância e juventude	0,00	118.700,72	0,00	118.700,72		
7511101	Lares de internamento de crianças e	0,00	118.700,72	0,00	118.700,72		
752	Subsídios de outras entidades	3.000,00	6.500,00	0,00	3.500,00		
75201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	3.000,00	6.500,00	0,00	3.500,00		
	Soma Líquida	3.000,00	125.200,72	0,00	122.200,72		
			Soma Saldos	0,00	122.200,72		122.200,72
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90		
787	Rendimentos e ganhos em investime	0,00	750,00	0,00	750,00		
7873	Rendas e outros rendimentos em pro	0,00	750,00	0,00	750,00		
788	Outros	0,00	16.270,90	0,00	16.270,90		
7881	Correcções relativas a períodos ante	0,00	19,90	0,00	19,90		
788101	Correcções relativas a períodos ante	0,00	19,90	0,00	19,90		
7882	Excesso da estimativa para imposto	0,00	496,17	0,00	496,17		
7883	Imputação de subsídios para investi	0,00	6.852,69	0,00	6.852,69		
7886	Donativos	0,00	8.902,14	0,00	8.902,14		
788601	Donativos em dinheiro	0,00	2.351,06	0,00	2.351,06		
788602	Donativos em espécie	0,00	6.300,39	0,00	6.300,39		
788604	Donativos - valores de consignação d	0,00	250,69	0,00	250,69		
	Soma Líquida	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90		
			Soma Saldos	0,00	17.020,90		17.020,90
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	3,81	0,00	3,81		
791	Juros obtidos	0,00	3,81	0,00	3,81		
7911	De depósitos	0,00	3,81	0,00	3,81		
	Soma Líquida	0,00	3,81	0,00	3,81		
			Soma Saldos	0,00	3,81		3,81
81	Resultado líquido do período	4.454,26	4.454,26	0,00	0,00		
818	Resultado líquido	4.454,26	4.454,26	0,00	0,00		
	Soma Líquida	4.454,26	4.454,26	0,00	0,00		
			Soma Saldos	1.064.459,32	519.130,28		519.130,28
	Soma Líquida	1.339.265,59	1.339.265,59	519.130,28	519.130,28		519.130,28
			Soma Saldos	1.064.459,32	1.064.459,32		1.064.459,32

Cecília Maria Correia Aguiar

C. C. Aguiar
1624

Demonstração dos resultados por naturezas

Período findo em 31 de dezembro de 2023

Euros

Instituto do Bom Pastor - Lar Filomena da Encarnação NIF: 512 010 927	Notas	2023	2022
Rendimentos e Gastos			
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	15	122 200,72	107 673,81
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13	-12 740,61	-15 816,91
Fornecimentos e serviços externos	13	-26 827,23	-19 989,15
Gastos com o pessoal	14	-88 683,82	-69 389,67
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos /reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Outros rendimentos	16	17 020,90	20 023,57
Outros gastos	17	-843,75	-1 611,64
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		10 126,21	20 890,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7	-17 737,25	-16 435,72
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7 611,04	4 454,29
Juros e rendimentos similares obtidos	18	3,81	0,00
Juros e gastos similares suportados	18	-13,21	-0,03
Resultado antes de impostos		-7 620,44	4 454,26
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período	12	-7 620,44	4 454,26

Direção

CC nº 1694

Cláudia Maria Correia Aguiar *Jesús*

Demonstração dos resultados por funções

Período findo em 31 de dezembro de 2023

Euros

Instituto do Bom Pastor - Lar Filomena da Encarnação NIF: 512 010 927	Notas	2023	2022
Vendas e serviços prestados		0	0
Subsídios, doações e legados à exploração	15	122 201	107 674
Custo das vendas e serviços prestados		0	0
Resultado bruto		122 201	107 674
Outros rendimentos	16, 18	17 021	20 024
Gastos de distribuição		0	0
Gastos administrativos	13, 14	-115 511	-89 379
Gastos de investigação e desenvolvimento		0	0
Outros gastos	7, 13, 17	-31 322	-33 864
Resultado operacional		-7 611	4 454
Gastos de financiamento (líquidos)		-9	0
Resultado antes de impostos		-7 620	4 454
Imposto sobre o rendimento do período		0	0
Resultado líquido do período	12	-7 620	4 454

Direção

Gracinda Maria Coerêio Aguiar

CC nº 1694

Jesualdo

Balço em 31 dezembro de 2023

Euros

Instituto do Bom Pastor - Lar Filomena da Encarnaço NIF: 512 010 927	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO			
Ativo não corrente		240 382,36	256 465,32
Ativos fixos tangíveis	7	239 638,47	255 734,11
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	7	743,89	731,21
Ativo corrente		131 902,05	122 931,90
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	11	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	9	1 342,57	864,88
Outros ativos correntes		785,45	0,00
Caixa e Depósitos Bancários	4	129 774,03	122 067,02
TOTAL DO ATIVO		372 284,41	379 397,22
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	12	1 596,80	1 596,80
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	12	170 191,50	165 737,24
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	12	189 145,46	195 998,15
Resultado líquido do período	12	-7 620,44	4 454,26
Total dos Fundos Patrimoniais		353 313,32	367 786,45
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
Passivo Corrente			
Fornecedores	10	2 082,14	197,20
Estado e outros entes públicos	11	2 294,29	1 706,55
Fundadores/beneméritos/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	10	14 594,66	9 707,02
Total do passivo		18 971,09	11 610,77
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		372 284,41	379 397,22

Direção

CC nº 1694

Cláudia Maria Pereira Aguiar *Jesús*