

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: REFEIÇÕES ESCOLARES

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                | NOTAS | PERÍODOS  |      |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
|                                                                     |       | 2018      | 2017 |
| Vendas e serviços prestados                                         |       | 9.383,06  | 0,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração                           |       | 0,00      | 0,00 |
| Subsídios de entidades públicas                                     |       | 0,00      | 0,00 |
| ISS, IP – Centros Distritais                                        |       | 0,00      | 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            |       | -1.207,94 | 0,00 |
| Fornecimentos e serviços externos                                   |       | -2.490,08 | 0,00 |
| Gastos com pessoal                                                  |       | -9.667,35 | 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                                                  |       | 2.247,85  | 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                              |       | 600,98    | 0,00 |
| Outros rendimentos                                                  |       | 1.646,87  | 0,00 |
| Outros gastos                                                       |       | -121,16   | 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                                                       |       | -121,16   | 0,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |       | -1.855,62 | 0,00 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    |       | -825,49   | 0,00 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | -2.681,11 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               |       | 0,00      | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados                                 |       | -42,45    | 0,00 |
| Resultado antes de impostos                                         |       | -2.723,56 | 0,00 |
| Imposto sobre rendimento do período                                 |       | 0,00      | 0,00 |
| Resultado líquido do período                                        |       | -2.723,56 | 0,00 |

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

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: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                | NOTAS | PERÍODOS  |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|
|                                                                     |       | 2018      | 2017       |
| Vendas e serviços prestados                                         |       | 1.661,67  | 3.415,21   |
| Subsídios, doações e legados à exploração                           |       | 5.076,96  | 8.017,37   |
| Subsídios de entidades públicas                                     |       | 5.076,96  | 8.017,37   |
| ISS, IP – Centros Distritais                                        |       | 5.076,96  | 8.017,37   |
| 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            |       | -1.207,96 | -1.326,78  |
| Fornecimentos e serviços externos                                   |       | -2.490,08 | -1.516,73  |
| Gastos com pessoal                                                  |       | -9.667,35 | -10.371,71 |
| 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                                                  |       | 2.247,86  | 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                              |       | 600,98    | 0,00       |
| Outros rendimentos                                                  |       | 1.646,88  | 0,00       |
| Outros gastos                                                       |       | -121,17   | -10,71     |
| 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                                                       |       | -121,17   | -10,71     |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |       | -4.500,07 | -1.793,35  |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    |       | -825,49   | -895,96    |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | -5.325,56 | -2.689,31  |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               |       | 0,00      | 666,14     |
| Juros e gastos similares suportados                                 |       | -42,46    | -56,74     |
| Resultado antes de impostos                                         |       | -5.368,02 | -2.079,91  |
| Imposto sobre rendimento do período                                 |       | 0,00      | 0,00       |
| Resultado líquido do período                                        |       | -5.368,02 | -2.079,91  |

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

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: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                | NOTAS | PERÍODOS   |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
|                                                                     |       | 2018       | 2017       |
| Vendas e serviços prestados                                         |       | 2.704,27   | 7.165,76   |
| Subsídios, doações e legados à exploração                           |       | 11.565,18  | 16.446,76  |
| Subsídios de entidades públicas                                     |       | 11.565,18  | 16.446,76  |
| ISS, IP – Centros Distritais                                        |       | 11.565,18  | 16.446,76  |
| 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            |       | -2.415,92  | -4.643,73  |
| Fornecimentos e serviços externos                                   |       | -4.980,17  | -5.308,54  |
| Gastos com pessoal                                                  |       | -19.334,70 | -36.300,98 |
| 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                                                  |       | 4.495,70   | 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                              |       | 1.201,95   | 0,00       |
| Outros rendimentos                                                  |       | 3.293,75   | 0,00       |
| Outros gastos                                                       |       | -242,33    | -37,48     |
| 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                                                       |       | -242,33    | -37,48     |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |       | -8.207,97  | -22.678,21 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    |       | -1.650,99  | -3.135,88  |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | -9.858,96  | -25.814,09 |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               |       | 0,00       | 2.331,51   |
| Juros e gastos similares suportados                                 |       | -84,91     | -198,58    |
| Resultado antes de impostos                                         |       | -9.943,87  | -23.681,16 |
| Imposto sobre rendimento do período                                 |       | 0,00       | 0,00       |
| Resultado líquido do período                                        |       | -9.943,87  | -23.681,16 |

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

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: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                | NOTAS | PERÍODOS   |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
|                                                                     |       | 2018       | 2017       |
| Vendas e serviços prestados                                         |       | 33.405,87  | 26.345,85  |
| Subsídios, doações e legados à exploração                           |       | 62.001,38  | 60.054,30  |
| Subsídios de entidades públicas                                     |       | 62.001,38  | 60.054,30  |
| ISS, IP – Centros Distritais                                        |       | 62.001,38  | 60.054,30  |
| 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            |       | -7.247,73  | -5.307,12  |
| Fornecimentos e serviços externos                                   |       | -14.940,49 | -6.066,90  |
| Gastos com pessoal                                                  |       | -58.004,09 | -41.486,84 |
| 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                                                  |       | 13.487,10  | 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                              |       | 3.605,86   | 0,00       |
| Outros rendimentos                                                  |       | 9.881,24   | 0,00       |
| Outros gastos                                                       |       | -727,00    | -42,84     |
| 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                                                       |       | -727,00    | -42,84     |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |       | 27.975,04  | 33.496,45  |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    |       | -4.952,96  | -3.583,86  |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | 23.022,08  | 29.912,59  |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               |       | 0,00       | 2.664,58   |
| Juros e gastos similares suportados                                 |       | -254,73    | -226,95    |
| Resultado antes de impostos                                         |       | 22.767,35  | 32.350,22  |
| Imposto sobre rendimento do período                                 |       | 0,00       | 0,00       |
| Resultado líquido do período                                        |       | 22.767,35  | 32.350,22  |

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                | NOTAS | PERÍODOS   |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
|                                                                     |       | 2018       | 2017        |
| Vendas e serviços prestados                                         |       | 47.154,87  | 45.440,69   |
| Subsídios, doações e legados à exploração                           |       | 78.643,52  | 84.518,43   |
| Subsídios de entidades públicas                                     |       | 78.643,52  | 84.518,43   |
| ISS, IP – Centros Distritais                                        |       | 78.643,52  | 84.518,43   |
| 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            |       | -12.079,55 | -13.267,79  |
| Fornecimentos e serviços externos                                   |       | -24.900,82 | -16.247,26  |
| Gastos com pessoal                                                  |       | -96.673,49 | -103.717,09 |
| 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                                                  |       | 22.478,51  | 999,22      |
| 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                              |       | 6.009,77   | 0,00        |
| Outros rendimentos                                                  |       | 16.468,74  | 999,22      |
| Outros gastos                                                       |       | -1.211,66  | -107,11     |
| 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                                                       |       | -1.211,66  | -107,11     |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos |       | 13.411,38  | -2.380,91   |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                    |       | -8.254,93  | -8.959,66   |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) |       | 5.156,45   | -11.340,57  |
| Juros e rendimentos similares obtidos                               |       | 0,00       | 5.662,23    |
| Juros e gastos similares suportados                                 |       | -424,55    | -567,39     |
| Resultado antes de impostos                                         |       | 4.731,90   | -6.245,73   |
| Imposto sobre rendimento do período                                 |       | 0,00       | 0,00        |
| Resultado líquido do período                                        |       | 4.731,90   | -6.245,73   |

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS                                                          | NOTAS | PERÍODOS   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|
|                                                                   |       | 2018       | 2017      |
| ATIVO                                                             |       |            |           |
| Ativo não corrente                                                |       |            |           |
| Ativos fixos tangíveis                                            |       | 4.495,74   | 12.750,67 |
| Bens do património histórico e cultural                           |       | 0,00       | 0,00      |
| Ativos intangíveis                                                |       | 0,00       | 0,00      |
| Investimentos financeiros                                         |       | 251,62     | 345,48    |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00       | 0,00      |
| Outros créditos e ativos não correntes                            |       | 0,00       | 0,00      |
|                                                                   |       | 4.747,36   | 13.096,15 |
| Ativo corrente                                                    |       |            |           |
| Inventários                                                       |       | 92,85      | 90,65     |
| Créditos a receber                                                |       | 1.380,00   | 692,08    |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 0,00       | 1.315,32  |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00       | 0,00      |
| Diferimentos                                                      |       | 342,54     | 897,71    |
| Outros ativos correntes                                           |       | 0,00       | 75.335,43 |
| Caixa e depósitos bancários                                       |       | 3.182,81   | 3.798,92  |
|                                                                   |       | 4.998,20   | 82.130,11 |
| Total do Ativo                                                    |       | 9.745,56   | 95.226,26 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO                                     |       |            |           |
| Fundos Patrimoniais                                               |       |            |           |
| Fundos                                                            |       | 2.275,89   | 2.275,89  |
| Excedentes técnicos                                               |       | 0,00       | 0,00      |
| Reservas                                                          |       | 0,00       | 0,00      |
| Resultados transitados                                            |       | -36.868,75 | 67.037,39 |
| Excedentes de revalorização                                       |       | 0,00       | 0,00      |
| Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais             |       | 0,00       | 6.009,77  |
| Subsídios ao investimento                                         |       | 0,00       | 6.009,77  |
| Doações                                                           |       | 0,00       | 0,00      |
| Outras variações                                                  |       | 0,00       | 0,00      |
|                                                                   |       | -34.592,86 | 75.323,05 |
| Resultado líquido do período                                      |       | 4.731,90   | -6.245,73 |
| Total dos fundos patrimoniais                                     |       | -29.860,96 | 69.077,32 |
| Passivo                                                           |       |            |           |
| Passivo não corrente                                              |       |            |           |
| Provisões                                                         |       | 0,00       | 0,00      |
| Provisões específicas                                             |       | 0,00       | 0,00      |
| Financiamentos obtidos                                            |       | 5.833,39   | 8.468,51  |
| Outras dívidas a pagar                                            |       | 0,00       | 0,00      |
|                                                                   |       | 5.833,39   | 8.468,51  |

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS                                                          | NOTAS | PERÍODOS         |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
|                                                                   |       | 2018             | 2017             |
| <b>Passivo corrente</b>                                           |       |                  |                  |
| Fornecedores                                                      |       | 10.562,60        | 3.657,93         |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 4.969,77         | 9.130,07         |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00             | 0,00             |
| Financiamentos obtidos                                            |       | 0,00             | 0,00             |
| Diferimentos                                                      |       | 0,00             | 0,00             |
| Outros passivos correntes                                         |       | 18.240,76        | 4.892,43         |
|                                                                   |       | <b>33.773,13</b> | <b>17.680,43</b> |
| <b>Total do Passivo</b>                                           |       | <b>39.606,52</b> | <b>26.148,94</b> |
| <b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>                 |       | <b>9.745,56</b>  | <b>95.226,26</b> |



## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004854705 - ASS PART SOLID SOCIAL PADRE OSORIO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

| RUBRICAS                                               | NOTAS | PERÍODOS        |                  |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------|
|                                                        |       | 2018            | 2017             |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>     |       |                 |                  |
| Recebimentos de clientes e utentes                     |       | 48.552,45       | 48.279,78        |
| Pagamentos de subsídios                                |       | 0,00            | 0,00             |
| Pagamentos de apoios                                   |       | 0,00            | 0,00             |
| Pagamentos de bolsas                                   |       | 0,00            | 0,00             |
| Pagamentos a fornecedores                              |       | -24.350,63      | -24.813,41       |
| Pagamentos ao pessoal                                  |       | -66.609,09      | -74.362,33       |
| Caixa gerada pelas operações                           |       | -42.407,27      | -50.895,96       |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento    |       | 0,00            | 0,00             |
| Outros recebimentos/pagamentos                         |       | 41.791,16       | 49.094,36        |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)        |       | -616,11         | -1.801,60        |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>  |       |                 |                  |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                      |       |                 |                  |
| 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             |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                   |       |                 |                  |
| 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                          |       | 0,00            | 0,00             |
| Dividendos                                             |       | 0,00            | 0,00             |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)     |       | 0,00            | 0,00             |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b> |       |                 |                  |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                   |       |                 |                  |
| Financiamentos obtidos                                 |       | 0,00            | 0,00             |
| Realização de fundos                                   |       | 0,00            | 0,00             |
| Cobertura de prejuízos                                 |       | 0,00            | 0,00             |
| Doações                                                |       | 0,00            | 0,00             |
| Outras operações de financiamento                      |       | 0,00            | 0,00             |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                      |       |                 |                  |
| 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)    |       | 0,00            | 0,00             |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>   |       | <b>-616,11</b>  | <b>-1.801,60</b> |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                 |       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>  |       | <b>3.798,92</b> | <b>5.600,52</b>  |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>     |       | <b>3.182,81</b> | <b>3.798,92</b>  |