

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2021

Identificação da Declaração:

Data da receção: 31/05/2022

### 1. Identificação da Instituição

Nome: COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Morada: R DE AVIS N 87

C. Postal: 7000-591

Localidade: ÉVORA

Freguesia: ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO A Concelho: ÉVORA

NISS: 20004701162

NIF: 500597308

Nº Equipamentos: 3

### 2. Identificação CC

Nome: Rui Alberto Garcia da Rosa

NIF: 121545369

Membro Nº: 14345

### 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            | 30               | 8              |
| SEDE                                              | 1104            | 32               | 7              |
| COOPBERCO COOP PRESTACAO<br>SERVIÇOS INFANCIA CRL | 1103            | 35               | 8              |
| COOPBERCO COOP PRESTACAO<br>SERVICOS INFANCIA CRL |                 |                  |                |

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

Ano das contas: 2021

Instituição 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                       | NOTAS | PERÍODOS         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------|
|                                                                            |       | 2021             | 2020            |
| Vendas e serviços prestados                                                |       | 21.456,86        | 28.052,19       |
| Subsídios, doações e legados à exploração                                  |       | 152.645,94       | 112.988,64      |
| Subsídios de entidades públicas                                            |       | 152.645,94       | 112.988,64      |
| ISS, IP – Centros Distritais                                               |       | 137.769,26       | 108.364,87      |
| ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários                             |       | 0,00             | 0,00            |
| Outras entidades públicas                                                  |       | 14.876,68        | 4.623,77        |
| 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                   |       | -8.043,46        | -8.792,03       |
| Fornecimentos e serviços externos                                          |       | -22.894,38       | -17.689,88      |
| Gastos com pessoal                                                         |       | -109.347,80      | -107.438,13     |
| 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                                                              |       | -452,85          | -965,06         |
| 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                                                              |       | -452,85          | -965,06         |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>33.364,31</b> | <b>6.155,73</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -197,29          | -59,17          |
| <b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>33.167,02</b> | <b>6.096,56</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       | 0,00             | 0,00            |
| Juros e gastos similares suportados                                        |       | -757,98          | -1.099,03       |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |       | <b>32.409,04</b> | <b>4.997,53</b> |
| Imposto sobre rendimento do período                                        |       | 0,00             | 0,00            |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |       | <b>32.409,04</b> | <b>4.997,53</b> |

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

Ano das contas: 2021

Instituição 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

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: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                       | NOTAS | PERÍODOS        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------|
|                                                                            |       | 2021            | 2020             |
| Vendas e serviços prestados                                                |       | 46.927,35       | 42.974,82        |
| Subsídios, doações e legados à exploração                                  |       | 89.892,80       | 76.581,51        |
| Subsídios de entidades públicas                                            |       | 89.892,80       | 76.581,51        |
| ISS, IP – Centros Distritais                                               |       | 75.994,48       | 73.253,38        |
| ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários                             |       | 0,00            | 0,00             |
| Outras entidades públicas                                                  |       | 13.898,32       | 3.328,13         |
| 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                   |       | -14.905,06      | -7.513,65        |
| Fornecimentos e serviços externos                                          |       | -17.483,72      | -12.736,48       |
| Gastos com pessoal                                                         |       | -102.155,78     | -77.345,74       |
| 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                                                              |       | -345,83         | -694,83          |
| 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                                                              |       | -345,83         | -694,83          |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>1.929,76</b> | <b>21.265,63</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -150,67         | -42,61           |
| <b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>1.779,09</b> | <b>21.223,02</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       | 0,00            | 0,00             |
| Juros e gastos similares suportados                                        |       | -578,85         | -791,29          |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |       | <b>1.200,24</b> | <b>20.431,73</b> |
| Imposto sobre rendimento do período                                        |       | 0,00            | 0,00             |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |       | <b>1.200,24</b> | <b>20.431,73</b> |

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

Ano das contas: 2021

Instituição 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Equipamento: 4 - COOPBERCO COOP PRESTACAO SERVIÇOS INFANCIA CRL

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: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                       | NOTAS | PERÍODOS         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------|
|                                                                            |       | 2021             | 2020            |
| Vendas e serviços prestados                                                |       | 8.701,00         | 17.300,10       |
| Subsídios, doações e legados à exploração                                  |       | 149.465,20       | 133.852,39      |
| Subsídios de entidades públicas                                            |       | 149.465,20       | 133.852,39      |
| ISS, IP – Centros Distritais                                               |       | 149.465,20       | 128.257,62      |
| ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários                             |       | 0,00             | 0,00            |
| Outras entidades públicas                                                  |       | 0,00             | 5.594,77        |
| 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                   |       | -6.737,93        | -8.983,27       |
| Fornecimentos e serviços externos                                          |       | -17.847,67       | -16.522,58      |
| Gastos com pessoal                                                         |       | -110.407,98      | -118.520,91     |
| 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             | 563,50          |
| 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             | 563,50          |
| Outros gastos                                                              |       | -299,06          | -739,39         |
| 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                                                              |       | -299,06          | -739,39         |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>22.873,56</b> | <b>6.949,84</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -56,05           | -56,05          |
| <b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>22.817,51</b> | <b>6.893,79</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       | 0,00             | 0,00            |
| Juros e gastos similares suportados                                        |       | -139,56          | -198,64         |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |       | <b>22.677,95</b> | <b>6.695,15</b> |
| Imposto sobre rendimento do período                                        |       | 0,00             | 0,00            |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |       | <b>22.677,95</b> | <b>6.695,15</b> |

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                       | NOTAS | PERÍODOS         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
|                                                                            |       | 2021             | 2020             |
| Vendas e serviços prestados                                                |       | 77.085,21        | 88.327,11        |
| Subsídios, doações e legados à exploração                                  |       | 392.003,94       | 323.422,54       |
| Subsídios de entidades públicas                                            |       | 392.003,94       | 323.422,54       |
| ISS, IP – Centros Distritais                                               |       | 363.228,94       | 309.875,87       |
| ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários                            |       | 0,00             | 0,00             |
| Outras entidades públicas                                                  |       | 28.775,00        | 13.546,67        |
| 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                   |       | -29.686,45       | -25.288,95       |
| Fornecimentos e serviços externos                                          |       | -58.225,77       | -46.948,94       |
| Gastos com pessoal                                                         |       | -321.911,56      | -303.304,78      |
| 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             | 563,50           |
| 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             | 563,50           |
| Outros gastos                                                              |       | -1.097,74        | -2.399,28        |
| 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                                                              |       | -1.097,74        | -2.399,28        |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>58.167,63</b> | <b>34.371,20</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | -404,01          | -157,83          |
| <b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>57.763,62</b> | <b>34.213,37</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       | 0,00             | 0,00             |
| Juros e gastos similares suportados                                        |       | -1.476,39        | -2.088,96        |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |       | <b>56.287,23</b> | <b>32.124,41</b> |
| Imposto sobre rendimento do período                                        |       | 0,00             | 0,00             |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |       | <b>56.287,23</b> | <b>32.124,41</b> |

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS                                                          | NOTAS | PERÍODOS   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
|                                                                   |       | 2021       | 2020        |
| ATIVO                                                             |       |            |             |
| Ativo não corrente                                                |       |            |             |
| Ativos fixos tangíveis                                            |       | 941,19     | 1.345,20    |
| Bens do património histórico e cultural                           |       | 0,00       | 0,00        |
| Ativos intangíveis                                                |       | 0,00       | 0,00        |
| Investimentos financeiros                                         |       | 0,00       | 0,00        |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00       | 0,00        |
| Outros créditos e ativos não correntes                            |       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                   |       | 941,19     | 1.345,20    |
| Ativo corrente                                                    |       |            |             |
| Inventários                                                       |       | 0,00       | 0,00        |
| Créditos a receber                                                |       | 9.646,82   | 4.355,26    |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 0,00       | 0,00        |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00       | 0,00        |
| Diferimentos                                                      |       | 0,00       | 0,00        |
| Outros ativos correntes                                           |       | 16.334,71  | 12.247,21   |
| Caixa e depósitos bancários                                       |       | 48.637,51  | 27.705,33   |
|                                                                   |       | 74.619,04  | 44.307,80   |
| Total do Ativo                                                    |       | 75.560,23  | 45.653,00   |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO                                     |       |            |             |
| Fundos Patrimoniais                                               |       |            |             |
| Fundos                                                            |       | 2.740,00   | 2.740,00    |
| Excedentes técnicos                                               |       | 0,00       | 0,00        |
| Reservas                                                          |       | 8.821,43   | 8.821,43    |
| Resultados transitados                                            |       | -78.594,29 | -110.718,70 |
| 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        |
|                                                                   |       | -67.032,86 | -99.157,27  |
| Resultado líquido do período                                      |       | 56.287,23  | 32.124,41   |
| Total dos fundos patrimoniais                                     |       | -10.745,63 | -67.032,86  |
| Passivo                                                           |       |            |             |
| Passivo não corrente                                              |       |            |             |
| Provisões                                                         |       | 0,00       | 0,00        |
| Provisões específicas                                             |       | 0,00       | 0,00        |
| Financiamentos obtidos                                            |       | 0,00       | 0,00        |
| Outras dividas a pagar                                            |       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                   |       | 0,00       | 0,00        |

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2021

**Instituição:** 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS                                                          | NOTAS | PERÍODOS         |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|
|                                                                   |       | 2021             | 2020              |
| <b>Passivo corrente</b>                                           |       |                  |                   |
| Fornecedores                                                      |       | 12.730,47        | 5.541,14          |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 7.310,19         | 6.024,16          |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00             | 0,00              |
| Financiamentos obtidos                                            |       | 0,00             | 13.208,84         |
| Diferimentos                                                      |       | 0,00             | 0,00              |
| Outros passivos correntes                                         |       | 66.265,20        | 87.911,72         |
|                                                                   |       | <b>86.305,86</b> | <b>112.685,86</b> |
| <b>Total do Passivo</b>                                           |       | <b>86.305,86</b> | <b>112.685,86</b> |
| <b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>                 |       | <b>75.560,23</b> | <b>45.653,00</b>  |

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

Instituição: 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

| RUBRICAS                                               | NOTAS | PERÍODOS           |                    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
|                                                        |       | 2021               | 2020               |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>     |       |                    |                    |
| Recebimentos de clientes e utentes                     |       | 71.793,65          | 88.327,11          |
| Pagamentos de subsídios                                |       | 0,00               | 0,00               |
| Pagamentos de apoios                                   |       | 0,00               | 0,00               |
| Pagamentos de bolsas                                   |       | 0,00               | 0,00               |
| Pagamentos a fornecedores                              |       | -51.036,44         | -60.677,38         |
| Pagamentos ao pessoal                                  |       | -214.560,08        | -303.304,78        |
| Caixa gerada pelas operações                           |       | <b>-193.802,87</b> | <b>-275.655,05</b> |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento    |       | -23.558,27         | 0,00               |
| Outros recebimentos/pagamentos                         |       | 252.978,55         | 291.466,76         |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)        |       | <b>35.617,41</b>   | <b>15.811,71</b>   |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>  |       |                    |                    |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                      |       |                    |                    |
| Ativos fixos tangíveis                                 |       | 0,00               | -1.028,38          |
| 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)     |       | <b>0,00</b>        | <b>-1.028,38</b>   |
| <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                                 |       | -13.208,84         | -5.500,00          |
| Juros e gastos similares                               |       | -1.476,39          | -2.088,96          |
| 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)    |       | <b>-14.685,23</b>  | <b>-7.588,96</b>   |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>   |       | <b>20.932,18</b>   | <b>7.194,37</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>27.705,33</b>   | <b>20.510,96</b>   |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>     |       | <b>48.637,51</b>   | <b>27.705,33</b>   |