

**BALANÇO**

RUBRICAS	DATAS	
	2018	2017
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	1 088 420,52	1 030 875,58
Ativos intangíveis	1 707,60	
Investimentos financeiros	250,00	250,00
Outros créditos e ativos não correntes	10 170,49	6 452,46
	1 100 548,61	1 037 578,04
Ativo corrente		
Créditos a receber	29 191,15	49 330,91
Estado e outros entes públicos	50 798,65	45 413,42
Diferimentos	3 587,77	7 930,00
Caixa e depósitos bancários	265 969,15	283 340,53
	349 546,72	386 014,86
Total do ativo	1 450 095,33	1 423 592,90
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Fundos	10 981,00	10 981,00
Resultados transitados	628 996,82	622 779,83
Resultado líquido do período	39 131,76	6 216,99
Total dos fundos patrimoniais	679 109,58	639 977,82
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	173 128,96	233 128,96
	173 128,96	233 128,96
Passivo corrente		
Fornecedores	72 256,49	79 747,24
Estado e outros entes públicos	68 341,32	61 602,98
Financiamentos obtidos	91 086,56	61 624,04
Diferimentos	43 244,25	41 629,49
Outros passivos correntes	322 928,17	305 882,37
	597 856,79	550 486,12
Total do passivo	770 985,75	783 615,08
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	1 450 095,33	1 423 592,90



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2018	2017
Vendas e serviços prestados	1696 194,87	1532 842,85
Subsídios, doações e legados à exploração	406 309,91	402 865,69
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(121 100,69)	(107 168,30)
Fornecimentos e serviços externos	(4 18 771,04)	(377 954,89)
Gastos com o pessoal	(1362 982,73)	(1259 670,09)
Outros rendimentos	7 002,87	20 644,83
Outros gastos	(2 874,71)	(6 704,31)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	203 778,48	204 855,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(158 354,54)	(190 336,78)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	45 423,94	14 519,00
Juros e gastos similares suportados	(6 292,18)	(8 302,01)
Resultado antes de impostos	39 131,76	6 216,99
Resultado líquido do período	39 131,76	6 216,99



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS	PERÍODO	
	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	1 711 364,57	1 548 484,28
Pagamentos a fornecedores	398 706,00	231 269,78
Pagamentos ao pessoal	1 355 717,09	1 229 492,24
Caixa gerada pelas operações	(43 058,52)	87 722,26
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(4 925,27)	(4 218,99)
Outros recebimentos/pagamentos	278 861,09	165 983,22
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	240 727,84	257 924,47
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	215 558,00	425 366,16
Ativos intangíveis	2 049,08	
Investimentos financeiros	3 718,03	2 463,12
Recebimentos provenientes de:		
Juros e rendimentos similares	55,55	1 825,05
Dividendos		7,01
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(221 269,56)	(425 997,22)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		195 785,40
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	30 537,48	
Juros e gastos similares	6 292,18	8 302,01
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(36 829,66)	187 483,39
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(17 371,38)	19 410,64
Caixa e seus equivalentes no início do período	283 340,53	263 929,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período	265 969,15	283 340,53