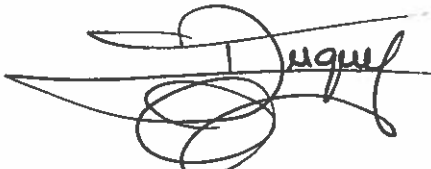
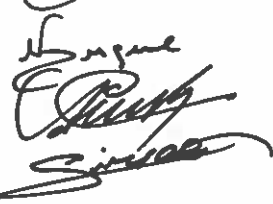
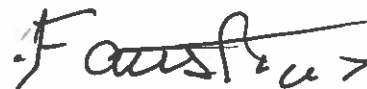


| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|-------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | Caixa | 74.808,28 | 74.808,28 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 917.770,06 | 809.842,90 | 109.845,18 | 1.918,02 |
| 13 | Outros depósitos bancários | 193.000,00 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 361.949,45 | 361.949,45 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 158.612,09 | 171.513,98 | 198,75 | 13.100,64 |
| 23 | Pessoal | 196.102,46 | 211.671,90 | 0,00 | 15.569,44 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 90.471,74 | 97.917,39 | 87,51 | 7.533,16 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 0,00 | 987,05 | 0,00 | 987,05 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 14.884,75 | 17.683,30 | 3,03 | 2.801,58 |
| 28 | Diferimentos | 4.317,07 | 3.949,27 | 367,80 | 0,00 |
| 31 | Compras | 67.082,19 | 64,55 | 67.044,59 | 26,95 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 554,16 | 0,00 | 554,16 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros | 135,88 | 0,00 | 135,88 | 0,00 |
| 42 | Propriedades de investimento | 719,55 | 719,55 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 1.150.496,49 | 291.567,55 | 1.150.496,49 | 291.567,55 |
| 44 | Resultados transitados | 0,00 | 694.074,14 | 0,00 | 694.074,14 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 0,00 | 249.261,02 | 0,00 | 249.261,02 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 136.199,54 | 853,28 | 135.346,26 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 301.005,02 | 0,00 | 301.005,02 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos | 192,67 | 0,00 | 192,67 | 0,00 |
| 69 | Gastos de financiamento | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 3.549,68 | 309.369,66 | 3.549,68 | 309.369,66 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 0,00 | 179.577,56 | 0,00 | 179.577,56 |
| 78 | Outros rendimentos | 0,00 | 3.041,51 | 0,00 | 3.041,51 |
| 81 | Resultado líquido do período | 808,72 | 808,72 | 0,00 | 0,00 |
| | Totais | 3.672.661,06 | 3.672.661,06 | 1.768.828,28 | 1.768.828,28 |
| | Saldo Geral | | | | |


 Duque

 Sérgio

 Faustino