PLANO DE AÇÃO - 2025

0 - Introdução

1 - O Plano de Ação do Ano de 2025 deveria ter sido apresentado à Assembleia geral de Sócios, em caso de cumprimento dos Estatutos da Instituição, até ao dia 30.11.2024.

Este atraso resulta em grande parte na organização do ato eleitoral que também deveriam decorrer até dezembro do ano de 2023 mas que acabaram por se realizar só em 25.10.2024.

O resultado das eleições manteve, no fundamental os mesmos elementos nos órgãos sociais, pelo que o rumo se mantêm.

A Lahgo parece ter "descoberto o caminho" dos resultados liquido positivos.

	Ano	Resultado Liquido
	2022	76,2m€
	2023	298,6m€
	2024	370,9m€
Orç25	2025	436,1m€

Como medida de precaução ao longo dos anos 2022, 2023 e 2024, relevamos, na rúbrica de Custos Financeiro a verba de 130m€ em cada ano a titulo de remuneração da divida ao Fundo Clooney

Por isso, os Resultados ajustados, em boa verdade, seria de : 206m€ (2022) 428m€ (2023) e 500m€ (2024).

No exercício de 2025 o valor dos 130.000,00€ foi substituído pelo valor do crédito ao Investimento que se encontra em negociação, junto de uma instituição financeira.

2 Já no orçamento de 2023 , referíamos que o saneamento financeiro da Instituição era não só urgente como imprescindível.

Nessa medida o grande objetivo para o ano de 2025, a exemplo dos anos anteriores é justamente, envidar todos os esforços pra resolver a situação do Fundo Clooney e simultaneamente dotar a Instituição de meios financeiros adequados a um melhor desempenho financeiro e naturalmente económico e operacional.

3. Iniciada a recuperação da recolha da informação em sede da plataforma OCIP, iniciada em 2024 foi concluída já no exercício de 2025. As contas de 2015 e 2016 " visto com reservas" 2017 a 2023 "aceite para análise". Ultrapassámos assim mais um obstáculo que também estava a impedir a prossecução dos objetivos, nomeadamente a candidatura a fundos disponíveis.

4 - O atual plano de Ação, contou já com o contributo dos Planos de Atividade das Valências e elaborados pelos seus responsáveis.

É nosso entendimento que o conteúdo e objeto destes planos, estão refletidos neste documento.

Quanto aos princípios à missão etc., estes encontram-se expressos nos a documentos públicos da Instituição, nomeadamente os Estatutos e apresentação da Instituição. Disponíveis no sitio da LAHGO em ***www.lagho.org***.

Este Plano enquadra o Orçamento da Instituição relativamente ao ano de 2025, onde se detalham em pormenor as ideias gerais aqui expressas.

1 - Ações para 2025

1.1 - A Unidade de Saúde do Feijó

Apesar de todas as vicissitudes, apesar de todas as ameaças do Fundo clooney que se transmuta, cedendo os créditos a sociedade unipessoal mas depois intenta ações em tribunal para executar a Instituição, sobrevivemos. Acresce o desgaste de ter que responder e defender o rumo que traçamos para o futuro. Contudo, alimentamos fundadas esperanças que o ano de 2025 poderá ser o inicio de fim do pesadelo. O que aí vem, não resolvendo todas as situações pode ao menos "acalmar as almas" e permitir que se trate devidamente da gestão estratégica e operacional

Quanto à ERPI - no orçamento para 2025 prevê uma ocupação a rondar os 100%.

Incluído naturalmente o contrato com o HGO.

1.2 - Área Social - Serviço de Apoio Domiciliário

Numa linha de continuidade deste serviço, publicamente reconhecido, assume-se a continuidade regular junto dos mesmos utentes e na mesma área de intervenção de todas as atividades acordadas numa lógica de melhoria continua.

Não estão previstas alterações substantivas no quadro de relacionamento com a Segurança Social nem com os utentes.

1.3 - Unidades de Negócio (Lahgo-Saúde; Lahgo - Ortopedia; Bar da UCCI)

Por falta de capacidade financeira **a L.-Ortopedia e Bar da UCCI**, continuam a somar prejuízos também em 2024 e não se prevê que a situação se altere em 2025.

1.4 - L.-Clinica

O contrato de cedência exploração das Instalações da L.-Clinica à Unidade da Dor do HGO, obrigou a um ajustamento de instalações e que de alguma forma interferem no normal funcionamento da Valência.

Contudo os resultados, não crescendo em volume de negócio, mantêm-se em valores que, a exemplo das Unidades de Negócio, terá que ser reavaliada e bem assim os serviços que presta à comunidade.

Nota final:

Apesar de recorrente, nos últimos documentos da LAHGO, a referencia à urgência da resolução da situação com o Fundo Clooney, o que é verdade é que, por uma ou outra razão, não foi possivel iniciar de forma definitiva o seu saneamento.

Neste momento, a Instituição, em nossa opinião , reúne todas as condições, documentais ou outras para iniciar esse processo e levá-lo a bom termo.

Laranjeiro, 26.03.2025

O conselho de Administração

Alfredo Oliveira (Dr.)

(Presidente Conselho Administração)

Paula Alexandra Lima

(Tesoureiro)

João Manuel Oliveira Maduro (Eng.º)

(Vice-presidente Conselho Administração)

LIGA DE AMIGOS DO HOSPITAL GARCIA DE ORTA

ORÇAMENTO - 2024 (POR VALÊNCIA)	TOTAL GERAL	UNIDADES DE SAÚDE					CENTR	
		ERPI	UDMR	UMLD	SAD	L.-CLINICA	COZINHA	LIMP+LAV
TOTAL DE PROVEITOS	**5.388.991,59**	**2.139.766,50**	**1.098.803,59**	**896.306,18**	**660.967,26**	**214.295,00**	**0,00**	**0,00**
Vendas	292.396,00	151.346,00						
Prestações de Serviços	3.916.391,90	1.988.420,50	977.935,20	609.488,20	142.033,00	184.295,00		
Subsidios à Exploração	987.370,67		120.868,40	286.817,98	518.934,26			
Subsidios à Exploração (IEFP)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Sócios	19.845,00							
Outros Proveitos	78.000,00							
Outros Rendimentos ou Ganhos	64.988,02	0,00	0,00	0,00		0,00		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	**611.185,30**	**223.778,99**	**97.878,97**	**97.201,01**	**48.221,03**	**7.457,60**	**10.169,45**	**3.389,82**
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	**1.349.237,09**	**477.355,46**	**296.773,63**	**345.707,27**	**49.309,39**	**79.843,14**	**4.407,54**	**37.977,58**
Trabalhos Especializados - Saúde	204.960,00	109.440,00	21.000,00	44.400,00	0,00	30.120,00	0,00	0,00
Trabalhos Especializados - Outros	65.006,24	11.705,29	7.154,43	7.154,43	3.360,25	3.360,25	2.214,00	
Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários - Saúde	525.174,80	133.479,60	149.419,20	175.099,20	0,00	29.930,40	0,00	37.246,40
Honorários - Outros	49.585,50	19.363,20	9.681,60	9.681,60	2.420,40	2.420,40	0,00	0,00
Conservação e Reparação	70.770,71	33.149,09	16.574,55	16.574,55	2.115,90	2.115,90	0,00	0,00

Ferramentas e Utensilios de Desgaste Rápido	13.200,00	2.640,00	3.300,00	3.300,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Material de Escritório	11.563,16	2.543,89	1.734,47	1.734,47	462,53	462,53	0,00	0,00
Combustiveis (viaturas)	10.740,00	1.980,00	1.020,00	1.020,00	4.800,00	900,00	0,00	0,00
Eletricidade	168.703,30	73.920,00	36.960,00	36.960,00	16.800,00	1.680,00	0,00	0,00
0,00 Gás	72.000,00	28.762,35	11.393,34	11.247,11	10.390,46	1.608,60	2.193,54	731,18
Gases Medicinais	25.500,00	5.100,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água	16.558,47	7.242,73	3.621,37	3.621,37	1.646,08	164,60	0,00	0,00
Deslocações e Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas e Alugueres	8.214,00	1.107,00	553,56	553,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	27.949,29	11.179,72	5.589,86	5.589,86	2.794,93	2.794,93	0,00	0,00
Seguros	6.015,23	933,28	1.166,60	1.166,60	699,96	466,64	0,00	0,00
Limpeza, Higiene e Conforto	61.296,39	28.809,31	14.404,65	14.404,65	1.838,89	1.838,89	0,00	0,00
Outros Serviços	12.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS COM PESSOAL	**2.530.124,68**	**575.676,47**	**167.595,50**	**371.761,80**	**329.733,60**	**308.455,61**	**252.953,65**	**215.790,46**
Nº Funcionários	***146***	***32***	***12***	***24***	***19***	***15***	***16***	***13***
Remunerações								
Salário Base Mensal	1.608.065,52	365.028,48	106.200,00	245.076,00	205.308,00	201.996,00	171.120,00	137.160,00
Diuturnidades	36.036,00	2.772,00	882,00	3.339,00	10.584,00	4.851,00	2.520,00	3.780,00
Apoio Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidio de Férias	138.916,33	30.836,45	8.979,75	21.155,01	18.300,99	17.478,75	14.470,00	12.123,00
Subsidio de Natal	138.916,33	30.836,45	8.979,75	21.155,01	18.300,99	17.478,75	14.470,00	12.123,00
Ajudas de Custos	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feriados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isenção Horário de Trabalho (IHT)	14.352,00	0,00	0,00	3.720,00	3.120,00	0,00	0,00	2.376,00
Prémios Sujeitos	6.983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Abono para falhas	3.096,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Subsidio de Alimentação	36.769,28	3.960,00	712,80	4.593,60	8.084,34	3.695,34	1.100,00	3.564,00
Subsidio de Transporte	6.636,00	0,00	252,00	252,00	3.234,00	924,00	231,00	1.008,00
Subsidio de Coordenação	7.500,00	3.300,00	0,00	1.050,00	600,00	2.550,00	0,00	0,00

Sibisido de Deslocação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidio de Condução	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidio de Turno	44.715,59	27.767,89	9.243,52	7.704,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidio Suplementar	22.069,20	11.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engargos sobre Remunerações	427.737,99	91.496,36	29.945,56	58.178,29	57.213,32	54.568,66	45.175,34	37.848,01
Seguro de Acidentes de Trabalho	36.890,92	8.249,64	2.400,12	5.538,72	4.639,96	4.565,11	3.867,31	3.648,46
Outros Custos com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES/DEPRECIAÇÕES	**202.915,68**	84.500,40	39.882,00	40.123,20	20.170,08	18.240,00	0,00	0,00
Edificios	186.343,44	79.658,40	38.940,00	38.940,00	10.565,04	18.240,00		
Equipamento Básico	3.763,20	2.460,00	570,00	733,20		0,00		
Equipamento Administrativo	1.104,00	282,00	372,00	450,00	0			
Equipamento de Transporte	11.705,04	2.100,00			9.605,04			
outros								
OUTROS GASTOS E PERDAS	**9.000,00**							
Impostos								
Taxas	3.000,00							
Outros	6.000,00							
GASTOS FINANCEIROS	**250.451,80**	111.546,75	55.523,19	55.523,19	5.906,72	8.613,37	0,00	0,00
Juros de Financiamento	236.268,91	106.321,01	55.523,19	55.523,19	5.906,72	7.088,07		
Juros de Mora	6.782,22							
Outros Custos Financeiros	7.400,67	5.225,74	0			1.525,30		
RESULTADO ANTES IMPOSTOS	**436.077,03**	**666.908,43**	**441.150,30**	**-14.010,30**	**207.626,44**	**-208.314,71**	**-267.530,64**	**-257.157,86**
CASH-FLOW	**638.992,71**	**751.408,83**	**481.032,30**	**26.112,90**	**227.796,52**	**-190.074,71**	**-267.530,64**	**-257.157,86**

Versão 0 orç 2025 -hr-22.03.2025 0,00

OS CUSTO AUXILIARES			UNIDADES DE NEGÓCIO		
MANUTENÇÃO	FARMÁCIA	LIGA	L.-SAÚDE	L.-ORTOPEDIA	BAR UCCI
0,00	**0,00**	**224.483,06**	**59.850,00**	**63.370,00**	**31.150,00**
		900,00	59.850,00	49.150,00	31.150,00
				14.220,00	
		60.750,04			
		19.845,00			
		78.000,00			
		64.988,02		0,00	
1.355,93	**0,00**	**23.627,51**	**41.895,00**	**34.405,00**	**21.805,00**
292,47	**292,47**	**37.780,42**	**2.677,28**	**10.739,03**	**6.081,41**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.296,00	1.178,00	1.178,00	405,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.210,20	1.210,20	3.597,90
0,00	0,00	0,00	0,00	240,73	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.047,11	289,08	289,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	703,30	1.680,00
292,47	292,47	5.088,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	164,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.348,83	0,00	0,00	233,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.078,75	**72.649,87**	**113.919,14**	**16.384,70**	**40.590,22**	**18.534,89**
2	***4***	***5***	***1***	***2***	***1***
21.240,00	45.660,00	65.837,04	10.560,00	22.440,00	10.440,00
504,00	756,00	3.024,00	756,00	1.008,00	1.260,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.863,96	4.098,00	5.738,42	943,00	1.954,00	975,00
1.863,96	4.098,00	5.738,42	943,00	1.954,00	975,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00
623,52	0,00	3.600,00	0,00	0,00	600,00
0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.452,00	6.336,00	0,00	2.400,00	871,20
231,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.272,28	12.793,96	19.253,35	2.944,05	6.871,08	3.177,75
480,02	1.031,92	1.487,92	238,66	507,14	235,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		#REF!			
		3.000,00			
		3.000,00			
		6.000,00			
0,00	0,00	6.782,22	35,29	614,34	5.906,72
					5.906,72
		6.782,22			
		0,00	35,29	614,34	
-47.727,15	**-72.942,34**	**39.373,76**	**-1.142,27**	**-22.978,59**	**-21.178,03**
-47.727,15	**-72.942,34**	**39.373,76**	**-1.142,27**	**-22.978,59**	**-21.178,03**

LIGA DE AMIGOS DO HOSPITAL GARCIA DE ORTA

ORÇAMENTO 2023 (MENSUALIZADO)	TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
TOTAL DE PROVEITOS	**5.388.991,57**	**448.976,11**	**424.779,20**	**442.964,70**	**444.121,29**	**453.715,14**	**444.106,90**	**454.257,16**
Vendas	292.396,00	23.149,84	22.749,84	25.581,20	23.048,36	24.208,36	27.831,20	24.781,20
Prestações de Serviços	3.916.391,90	317.393,83	307.291,50	321.472,81	324.950,46	332.456,10	320.096,45	332.356,45
Sócios	19.845,00	10.000,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
Subsidios à Exploração	926.620,63	78.541,28	76.147,69	76.720,52	77.332,31	78.460,51	76.689,08	77.841,84
Subsidios à Exploração (IEFP)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Subsidios à Exploração (outros)	60.750,02	4.229,17	4.229,17	4.229,17	4.229,17	4.229,17	4.229,17	4.229,17
Rendas	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Outros Proveitos	55.192,02	4.466,00	4.166,00	4.466,00	4.366,00	4.466,00	4.366,00	4.853,50
Outros Rendimentos ou Ganhos	9.796,00	2.196,00	300,00	600,00	300,00	0,00	1.000,00	300,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	**611.185,30**	**50.509,84**	**51.765,34**	**50.863,23**	**49.775,26**	**55.650,85**	**48.370,52**	**54.809,97**
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	**1.349.237,08**	**108.755,93**	**108.387,41**	**114.173,94**	**109.784,25**	**112.372,06**	**118.258,05**	**113.033,97**
Trabalhos Especializados - Saúde	204.960,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00
Trabalhos Especializados - Outros	65.006,24	4.928,33	4.928,27	9.428,27	4.919,12	4.928,31	5.769,51	5.136,93
Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários - Saúde	525.174,80	42.907,10	43.100,70	43.715,70	43.775,70	43.640,70	43.715,70	43.715,70
Honorários - Outros	49.585,50	3.047,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.947,00	9.768,50	3.647,00
Conservação e Reparação	70.770,71	6.099,41	5.586,29	4.786,29	7.140,14	5.563,29	6.051,29	6.899,41
Ferramentas e Utensilios de Desgaste Rápido	13.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Material de Escritório	11.563,16	997,52	866,38	892,64	1.201,27	644,69	915,42	959,18

Combustiveis (viaturas)	10.740,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
Eletricidade	168.703,30	14.051,99	14.000,00	14.143,08	14.000,00	14.120,91	14.000,00	14.129,66
Gás	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Gases Medicinais	25.500,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
Água	16.558,47	716,05	696,39	722,89	734,71	1.038,20	1.638,45	1.109,82
Deslocações e Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas e Alugueres	8.214,00	684,50	684,50	684,50	684,50	684,50	684,50	684,50
Comunicações	27.949,29	2.165,28	2.189,08	2.351,29	2.304,74	2.305,59	2.271,82	2.274,09
Seguros	6.015,23	0,00	1.166,60	0,00	0,00	1.250,60	0,00	0,00
Limpeza, Higiene e Conforto	61.296,39	4.958,73	3.322,19	5.602,28	3.177,06	6.048,26	5.242,86	6.277,67
Outros Serviços	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GASTOS COM PESSOAL	**2.530.124,68**	**184.219,89**	**184.566,45**	**185.226,64**	**200.713,82**	**232.552,76**	**243.108,83**	**217.441,90**
Nº Funcionários	***146***	***146***	***146***	***146***	***146***	***146***	***146***	***146***
Remunerações								
Salário Base Mensal	1.608.065,52	134.005,46	134.005,46	134.005,46	134.005,46	134.005,46	134.005,46	134.005,46
Diuturnidades	36.036,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00
Apoio Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidio de Férias	138.916,33	0,00	0,00	0,00	13.134,58	43.027,16	52.861,12	29.893,47
Subsidio de Natal	138.916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajudas de Custos	360,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Feriados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isenção Horário de Trabalho (IHT)	14.352,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
Prémios Sujeitos	6.983,52	581,96	581,96	581,96	581,96	581,96	581,96	581,96
Abono para Falhas	3.096,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
Subsidio de Alimentação	36.769,28	3.179,28	3.179,28	3.179,28	3.179,28	3.179,28	1.797,20	3.179,28
Subsidio de Transporte	6.636,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	168,00	588,00
Subsidio de Coordenação	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Sibisido de Deslocação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subsidio de Condução	1.080,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Subsidio de Turno	44.715,59	3.622,17	3.513,08	3.807,34	3.455,74	3.470,77	4.113,51	3.770,84
Subsidio Suplementar	22.069,20	1.623,87	2.016,33	2.261,88	2.142,17	1.428,06	1.056,14	1.906,09
Engargos sobre Remunerações	427.737,99	32.342,91	32.406,10	32.526,48	35.350,39	37.995,83	40.249,20	35.240,56
Seguro de Acidentes de Trabalho	36.890,92	3.074,24	3.074,24	3.074,24	3.074,24	3.074,24	3.074,24	3.074,24
Outros Custos com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES/DEPRECIAÇÕES	**202.915,68**	**16.909,64**	**16.909,64**	**16.909,64**	**16.909,64**	**16.909,64**	**16.909,64**	**16.909,64**
Edificios	186.343,44	15.528,62	15.528,62	15.528,62	15.528,62	15.528,62	15.528,62	15.528,62
Equipamento Básico	3.763,20	313,60	313,60	313,60	313,60	313,60	313,60	313,60
Equipamento Administrativo	1.104,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Equipamento de Transporte	11.705,04	975,42	975,42	975,42	975,42	975,42	975,42	975,42
outros								
OUTROS GASTOS E PERDAS	**9.000,00**	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Impostos								
Taxas	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Outros	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
GASTOS FINANCEIROS	**250.451,80**	**2.910,01**	**2.945,28**	**27.012,85**	**24.593,10**	**24.531,50**	**24.191,98**	**24.359,52**
Juros de Financiamento	236.268,91			24.066,90	23.970,01	23.872,79	23.775,24	23.677,35
Juros de Acordos	6.782,22	2.237,44	2.260,74	2.284,04				
Outros Custos Financeiros	7.400,67	672,57	684,54	661,91	623,09	658,71	416,74	682,17
RESULTADO ANTES IMPOSTOS	**436.077,04**	**84.170,80**	**60.205,07**	**47.278,41**	**42.345,22**	**10.198,32**	**-6.732,12**	**26.202,16**
CASH-FLOW	**638.992,72**	**101.080,44**	**77.114,71**	**64.188,05**	**59.254,86**	**27.107,96**	**10.177,52**	**43.111,80**

AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
455.521,18	**448.161,03**	**457.040,65**	**451.187,48**	**464.160,73**
24.929,72	23.248,36	26.318,36	23.168,36	23.381,20
333.566,57	329.259,94	334.208,79	332.100,68	331.238,33
895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
78.047,22	75.787,56	77.035,83	77.053,28	76.963,51
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.229,17	4.229,17	4.229,17	4.229,17	14.229,17
6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4.853,50	4.741,00	4.853,50	4.741,00	4.853,52
0,00	1.000,00	500,00	0,00	3.600,00
46.401,06	**49.278,71**	**53.095,31**	**50.131,00**	**50.534,21**
114.934,85	**109.356,34**	**111.471,29**	**112.277,37**	**116.431,63**
17.080,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00
5.078,74	4.977,71	4.977,71	4.966,66	4.966,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.120,70	44.120,70	44.120,70	44.120,70	44.120,70
3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00
5.586,29	4.786,29	6.899,41	4.786,29	6.586,29
1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.061,33	619,04	823,42	1.190,45	1.391,82

895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
14.000,00	14.000,00	14.118,57	14.139,09	14.000,00
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
1.154,01	1.641,63	1.783,48	1.795,75	3.527,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684,50	684,50	684,50	684,50	684,50
2.299,98	2.322,23	2.304,01	2.452,54	2.708,64
1.166,60	0,00	0,00	1.786,53	644,90
7.935,70	4.357,24	3.912,49	4.507,87	5.954,03
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
184.692,25	**232.580,11**	**233.834,41**	**233.230,83**	**197.956,79**
146	***146***	***146***	***146***	***146***
134.005,46	134.005,46	134.005,46	134.005,46	134.005,46
3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43.027,16	43.027,16	43.028,05	9.833,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
581,96	581,96	581,96	581,96	581,96
258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
3.179,28	3.179,28	3.179,28	3.179,28	3.179,28
588,00	588,00	588,00	588,00	588,00
625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

184,5

90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.652,17	3.417,70	3.955,95	4.092,59	3.843,73
1.980,10	1.503,49	1.990,83	1.359,76	2.800,48
32.429,04	38.000,82	38.229,52	38.119,49	34.847,67
3.074,24	3.074,24	3.074,24	3.074,24	3.074,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.909,64	**16.909,64**	**16.909,64**	**16.909,64**	**16.909,64**
15.528,62	15.528,62	15.528,62	15.528,62	15.528,62
313,60	313,60	313,60	313,60	313,60
92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
975,42	975,42	975,42	975,42	975,42
0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24.258,08	**24.075,72**	**24.042,97**	**23.881,51**	**23.649,28**
23.579,12	23.480,56	23.381,66	23.282,43	23.182,85
678,96	595,16	661,31	599,08	466,43
68.325,30	**15.960,52**	**16.187,04**	**14.757,14**	**57.179,18**
85.234,94	**32.870,16**	**33.096,68**	**31.666,78**	**74.088,82**