

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2019

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		256 789,26	242 153,75
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Recebimentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-192 537,98	-197 990,61
Pagamentos ao pessoal		-277 826,05	-241 095,35
Caixa gerada pelas operações		-213 574,77	-196 932,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		315 121,45	222 084,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		101 546,68	25 151,82
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-109 882,57	-43 072,21
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-29,89	-385,93
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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		252,24	378,46
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-109 660,22	-43 079,68
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		1 868,00	3 416,70
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
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
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		1 868,00	3 416,70
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-6 245,54	-14 511,16
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		279 145,38	293 656,54
Caixa e seus equivalentes no fim de período		272 899,84	279 145,38