

Demonstração das Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2017	2016	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos de clientes e utentes		39.334,39	19.943,00	97,23%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-27.194,45	-15.180,09	-79,15%
Pagamentos ao pessoal		-24.836,46	-22.162,53	-12,07%
Caixa gerada pelas operações		-12.696,52	-17.399,62	27,03%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-1.049,10	-1.512,18	30,62%
Outros recebimentos/pagamentos		-47.072,42	-8.031,05	-486,13%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-60.818,04	-26.942,85	-125,73%
Fluxos de caixa das atividades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00	0,00%
Ativos fixos tangíveis		-1.299,90	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00	0,00%
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-1.299,90	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		38.495,51	28.858,37	33,39%
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		38.495,51	28.858,37	33,39%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-23.622,43	1.915,52	-1333,21%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		46.503,13	44.587,61	4,30%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		22.880,70	46.503,13	-50,80%