

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2019	2018	
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>				
Recebimentos de clientes e utentes		16.361,34	35.288,89	-53,64%
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		-19.967,91	-18.765,92	-6,41%
Pagamentos ao pessoal		-25.900,34	-30.832,18	16,00%
Caixa gerada pelas operações		-29.506,91	-14.309,21	-106,21%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-915,24	-1.160,00	21,10%
Outros recebimentos/pagamentos		-9.111,41	24.764,81	-136,79%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-39.533,56	9.295,60	-525,29%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-24.900,00	500,00	-5.080,00
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:				
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)		-24.900,00	500,00	-5.080,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>				
Recebimentos provenientes de:				
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		56.335,19	33.689,40	67,22%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	-2,50	100,00%
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)		56.335,19	33.686,90	67,23%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-8.098,37	43.482,50	-118,62%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

		DATAS		
RUBRICAS	NOTAS	2019	2018	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		66.363,20	22.880,70	190,04%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		58.264,83	66.363,20	-12,20%

(1) - Euro