

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2020	2019	
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>				
Recebimentos de clientes e utentes		8.815,00	16.361,34	-46,12%
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		-55.356,42	-19.967,91	-177,23%
Pagamentos ao pessoal		-33.499,31	-25.900,34	-29,34%
Caixa gerada pelas operações		-80.040,73	-29.506,91	-171,26%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-1.453,30	-915,24	-58,79%
Outros recebimentos/pagamentos		-14.072,80	-9.111,41	-54,45%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-95.566,83	-39.533,56	-141,74%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	-24.900,00	100,00%
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)		0,00	-24.900,00	100,00%
<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		76.586,40	56.335,19	35,95%
Pagamentos respeitantes a:				
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)		76.586,40	56.335,19	35,95%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-18.980,43	-8.098,37	-134,37%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

		DATAS		
RUBRICAS	NOTAS	2020	2019	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		58.264,83	66.363,20	-12,20%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		39.284,40	58.264,83	-32,58%

(1) - Euro