

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		643 262,35	617 903,20
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		-480 126,29	-490 758,39
Pagamentos ao pessoal		-567 530,44	-507 000,50
Caixa gerada pelas operações		-404 394,38	-379 855,69
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		512 163,46	458 510,39
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		107 769,08	78 654,70
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-31 610,93	-24 605,14
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-930,86	-388,32
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		75,85	536,26
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-32 465,94	-24 457,20
<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		250,00	1 396,51
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)		250,00	1 396,51
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		75 553,14	55 594,01
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		724 209,25	668 615,24
Caixa e seus equivalentes no fim de período		799 762,39	724 209,25