

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2018	2017	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		219.074,50	220.903,52	-0,83%
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		-225.409,31	-183.818,47	-22,63%
Pagamentos ao pessoal		-370.104,49	-365.373,73	-1,29%
Caixa gerada pelas operações		-376.439,30	-328.288,68	-14,67%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		357.360,00	345.864,50	3,32%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-19.079,30	17.575,82	-208,55%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
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%
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	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		688.617,60	652.576,28	5,52%
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		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-662.179,63	-665.559,11	0,51%
Juros e gastos similares		-7.560,74	-5.842,30	-29,41%
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)		18.877,23	-18.825,13	200,28%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-202,07	-1.249,31	83,83%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2018	2017	
Caixa e seus equivalentes no início de período		2.971,23	4.220,54	-29,60%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		2.769,16	2.971,23	-6,80%

(1) - Euro