

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2019	2018	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		222.560,39	219.074,50	1,59%
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		-202.375,22	-225.409,31	10,22%
Pagamentos ao pessoal		-390.086,48	-370.104,49	-5,40%
Caixa gerada pelas operações		-369.901,31	-376.439,30	1,74%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		368.930,32	357.360,00	3,24%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-970,99	-19.079,30	94,91%
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		734.000,00	688.617,60	6,59%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		9.226,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-734.234,86	-662.179,63	-10,88%
Juros e gastos similares		-7.226,58	-7.560,74	4,42%
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)		1.764,56	18.877,23	-90,65%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		793,57	-202,07	492,72%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2019	2018	
Caixa e seus equivalentes no início de período		2.769,16	2.971,23	-6,80%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		3.562,73	2.769,16	28,66%

(1) - Euro