

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2018	2017	
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>				
Recebimentos de clientes e utentes		1 088 656,61	1 021 585,16	
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	
Pagamentos a fornecedores		-483 509,57	-364 933,79	
Pagamentos ao pessoal		-561 748,45	-371 907,54	
Caixa gerada pelas operações		43 398,59	284 743,83	
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento				
Outros recebimentos/pagamentos		15 170,85	-293 280,34	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		58 569,44	-8 536,51	
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-72 973,92	0,00	
Ativos intangíveis		0,00	0,00	
Investimentos financeiros		-945,85	0,00	
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		168,72	44,32	
Dividendos		0,00	0,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-73 751,03	44,32	
<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		0,00	0,00	
Outras operações de financiamento		11 133,99	0,00	
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	
Juros e gastos similares		-2,26	-0,46	
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)	11 131,73	-0,46	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-4 049,86	-8 492,65	
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	
Caixa e seus equivalentes no início de período	100 864,65	109 357,30	
Caixa e seus equivalentes no fim de período	96 814,79	100 864,65	

(1) - Euro