

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2018	2017	Variância
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		66.487,25	63.825,75	4,17%
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		-57.092,80	-65.086,76	12,28%
Pagamentos ao pessoal		-254.222,23	-245.975,94	-3,35%
Caixa gerada pelas operações		-244.827,78	-247.236,95	0,97%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-30.524,00	-30.133,29	-1,30%
Outros recebimentos/pagamentos		268.273,46	277.112,78	-3,19%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-7.078,32	-257,46	-2.649,29
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		-96,35	-117,80	18,21%
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)		-96,35	-117,80	18,21%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
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		11.169,74	-10.972,54	201,80%
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		-98,02	-53,55	-83,04%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		11.071,72	-11.026,09	200,41%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		3.897,05	-11.401,35	134,18%
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		4.838,23	16.239,58	-70,21%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		8.735,28	4.838,23	80,55%

(1) - Euro