

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		504.748,77	466.017,60	8,31%
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		-370.384,02	-372.923,79	0,68%
Pagamentos ao pessoal		-815.325,22	-816.301,25	0,12%
Caixa gerada pelas operações		-680.960,47	-723.207,44	5,84%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-44.019,54	-44.815,61	1,78%
Outros recebimentos/pagamentos		731.891,44	732.150,12	-0,04%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		6.911,43	-35.872,93	119,27%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	-599,70	100,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		-379,31	-1.095,97	65,39%
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)		-379,31	-1.695,67	77,63%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		2.759,40	-25.044,90	111,02%
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		-23.853,59	6.423,25	-471,36%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		-4.113,55	-1.163,73	-253,48%
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		25.804,77	37.428,58	-31,06%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		597,03	17.643,20	-96,62%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		7.129,15	-19.925,40	135,78%
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		3.726,96	23.652,36	-84,24%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		10.856,11	3.726,96	191,29%

(1) - Euro