

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2019

RUBRICAS	DATAS	
	2019	2018
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	235 100,21	234 719,17
Pagamentos de subsídios	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Recebimentos de subsídios	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-129 630,98	-142 613,70
Pagamentos ao pessoal	-272 747,80	-293 988,39
Caixa gerada pelas operações	-167 278,57	-201 882,92
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	146 689,11	205 200,64
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	-20 589,46	3 317,72
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-15 384,07	-25 569,30
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-311,13	-127,25
Outros ativos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:	0,00	0,00
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	30,39	39,58
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-15 664,81	-25 656,97
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realização de fundos	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	25 828,66	6 916,40
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares	0,00	0,00
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)	25 828,66	6 916,40
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-10 425,61	-15 422,85
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período	100 430,03	115 852,88
Caixa e seus equivalentes no fim de período	90 004,42	100 430,03