

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2018	2017	
<b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u></b>				
Recebimentos de clientes e utentes		175.960,75	188.877,38	-6,84%
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		-123.554,83	-112.829,47	-9,51%
Pagamentos ao pessoal		-136.711,80	-132.488,32	-3,19%
Caixa gerada pelas operações		-84.305,88	-56.440,41	-49,37%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		62.995,23	61.460,13	2,50%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-21.310,65	5.019,72	-524,54%
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		19.780,00	-236,16	8.475,68
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)		19.780,00	-236,16	8.475,68
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></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		0,00	0,00	0,00%
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		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1.530,65	4.783,56	-132,00%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

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

		DATAS		
RUBRICAS	NOTAS	2018	2017	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		16.528,73	11.745,17	40,73%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		14.998,08	16.528,73	-9,26%

(1) - Euro