

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	DATAS		
	2018	2017	Variância
<b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes	133 377,52	128 282,33	3,97%
Pagamentos de subsídios	0,00	2 275,00	-100,00%
Pagamentos de apoios	0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas	-31,09	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores	-201 663,69	-171 129,52	-17,84%
Pagamentos ao pessoal	-165 718,72	-163 673,02	-1,25%
Caixa gerada pelas operações	-234 035,98	-204 245,21	-14,59%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-11 566,28	-9 966,14	-16,06%
Outros recebimentos/pagamentos	208 519,26	215 519,30	-3,25%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	-37 083,00	1 307,95	-2 935,20%
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros	-600,00	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	-600,00	0,00	0,00%
Outros ativos	0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento	30 000,00	30 000,00	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)	28 800,00	30 000,00	-4,00%
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	-72,97	-7 181,88	98,98%
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	-571,54	0,00	0,00%
Juros e gastos similares	-3 631,12	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)	-4 275,63	-7 181,88	40,47%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-12 558,63	24 126,07	-152,05%
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período	109 911,20	85 785,13	28,12%
Caixa e seus equivalentes no fim de período	97 352,57	109 911,20	-11,43%

(1) - Euro