

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	1.063.710,88 €	1.044.624,58 €
Pagamentos de subsídios	0,00 €	0,00 €
Pagamento de apoios	-5.590,90 €	-8.831,25 €
Pagamento de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamento a fornecedores	-824.570,49 €	-765.868,10 €
Pagamentos ao pessoal	-1.644.203,09 €	-1.641.711,72 €
Caixa gerada pelas operações	-1.410.653,60 €	-1.371.786,49 €
Pagamento/recebimentos do imposto sobre rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos/pagamentos	1.435.185,71 €	1.437.958,79 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	24.532,11 €	66.172,30 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-80.214,10 €	-329.532,73 €
Ativos intangíveis	0,00 €	-2.634,66 €
Investimentos financeiros	-858,33 €	-6.201,81 €
Outros ativos	0,00 €	0,00 €
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	0,00 €	80,00 €
Ativos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €
Outros ativos	0,00 €	0,00 €
Subsídios ao investimento	0,00 €	300.000,00 €
Juros e rendimentos similares	413,67 €	567,06 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-80.658,76 €	-37.722,14 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	104.954,88 €	69.599,27 €
Realização de fundos	0,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuízos	0,00 €	0,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-69.599,27 €	-100.134,43 €
Juros e gastos similares	-23.953,24 €	-19.255,62 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Redução de fundos	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	-22.199,31 €	0,00 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	-10.796,94 €	-49.790,78 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-66.923,59 €	-21.340,62 €
Efeito das diferenças de câmbio	0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do período	646.951,91 €	668.292,53 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	580.028,32 €	646.951,91 €