

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE  
MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes		119 916,15	111 382,52
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-82 568,99	-82 204,88
Pagamentos ao pessoal		-108 494,00	-107 368,16
Caixa gerada pelas operações		-71 146,84	-78 190,52
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-10,08	-6 570,42
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-71 156,92	-84 760,94
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-13 658,29	-781,92
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-782,32	-579,28
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		400,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		96 575,07	108 016,26
Juros e rendimentos similares		40,30	151,26
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		82 574,76	106 806,32
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
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		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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		11 417,84	22 045,38
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		537 091,77	515 046,39
Caixa e seus equivalentes no fim de período		548 509,61	537 091,77

(1) - Euro