


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: Euros

RUBRICAS	PERIODOS	
	2019	2018
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método indirecto</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	685 664,89	282 955,48
Pagamentos a fornecedores	-287 091,79	-728 629,97
Pagamentos ao pessoal	-600 152,44	-587 327,07
Caixa gerada pelas operações	-201 579,34	-1 033 001,56
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	349 027,86	1 186 989,67
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	147 448,52	153 988,11
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros activos		
Subsidios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	0,00	0,00
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de fundos		
Cobertura de prejuizos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Redução de fundos		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		
	147 448,52	153 988,11
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	954 160,82	800 172,71
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1 101 609,34	954 160,82

O Contabilista Certificado


 José Carlos Rodrigues Arraiol

A Direção


 Sérgio Cunha da Silva