



## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Euros (€)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		27.786,55 €	26.554,19 €
Pagamentos a fornecedores		176.454,42 €	195.864,35 €
Pagamentos ao pessoal		78.626,58 €	95.574,00 €
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>- 227.294,45 €</b>	<b>- 264.884,16 €</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		- 7.847,14 €	- 23.932,85 €
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>- 235.141,59 €</b>	<b>- 288.817,01 €</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		47,10 €	45,55 €
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		189,14 €	384,20 €
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>142,04 €</b>	<b>338,65 €</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos	11		75.000,00 €
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento (Contratos Programa)	5	238.400,00 €	242.100,00 €
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	11	9.450,27 €	5.296,13 €
Juros e gastos similares	11	3.270,47 €	2.121,67 €
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>225.679,26 €</b>	<b>309.682,20 €</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	6	<b>- 9.320,29 €</b>	<b>21.203,84 €</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>27.351,06 €</b>	<b>6.147,22 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	6	<b>18.030,77 €</b>	<b>27.351,06 €</b>

O Contabilista Certificado

A Direcção