

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

RUBRICAS	NOTAS	DATAS 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto		
Recebimentos de clientes e utentes		981.398,38
Pagamentos de subsídios		0,00
Pagamentos de apoios		0,00
Pagamentos de bolsas		0,00
Pagamentos a fornecedores		-376.245,36
Pagamentos ao pessoal		-463.244,19
Caixa gerada pelas operações		141.908,83
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		308,61
Outros recebimentos/pagamentos		-11.201,64
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		125.459,50
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		-21.500,00
Ativos intangíveis		0,00
Investimentos financeiros		0,00
Outros ativos		0,00
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		0,00
Ativos intangíveis		0,00
Investimentos financeiros		0,00
Outros ativos		0,00
Subsídios ao investimento		0,00
Juros e rendimentos similares		0,00
Dividendos		0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-21.500,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		0,00
Realização de fundos		0,00
Cobertura de prejuízos		0,00
Doações		0,00
Outras operações de financiamento		0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		-33.337,80
Juros e gastos similares		-695,16
Dividendos		0,00
Redução de fundos		0,00
Redução de fundos		0,00
Outras operações de financiamento		0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-28.476,66
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		75.482,84
Efeito das diferenças de câmbio		0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		86.976,90
Caixa e seus equivalentes no fim de período		162.459,74

(1) - Euro

Palco
TSR
TSR
TSR