

Demonstração dos Fluxos de Caixa em

14 2018

| RUBRICAS | Notas | 2018 | 2017 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| Fluxos de caixa de atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 65 034,32 | 59 929,50 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -41 206,38 | -80 846,99 |
| Pagamentos ao pessoal | | -68 199,21 | -58 417,92 |
| Caixa geradas pelas operações | | -44 371,27 | -79 335,41 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 32 586,79 | 38 843,13 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | -11 784,48 | -40 492,28 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | -202,81 | 0,00 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | -244,60 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios ao investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares | | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | -202,81 | -244,60 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Realizações de fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuízos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 370,00 | 11 691,33 |
| 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 |
| Reduções de fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de atividades de financiamento (3) | | 370,00 | 11 691,33 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) | | -11 617,29 | -29 045,55 |
| Efeitos das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 45 542,84 | 74 588,39 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 33 925,55 | 45 542,84 |

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência R. José Siqueira da Soares da CostaO Contabilista Certificado Rita Duarte

c.c. n.º 84919

