

Demonstração dos Fluxos de Caixa em

14 2019

RUBRICAS	Notas	2019	2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		69 761,96	65 034,32
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-64 723,06	-41 206,38
Pagamentos ao pessoal		-64 778,27	-68 199,21
Caixa geradas pelas operações		-59 739,37	-44 371,27
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		56 386,45	32 586,79
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-3 352,92	-11 784,48
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		-299,32	-202,81
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	0,00
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)		-299,32	-202,81
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		8 840,50	370,00
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
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		8 840,50	370,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		5 188,26	-11 617,29
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		33 925,55	45 542,84
Caixa e seus equivalentes no fim do período		39 113,81	33 925,55

Contabilidade - (C) Primavera BSS

Administração/Gerência José Sepúlveda Soares da CostaContabilista Certificado Rita Duarte