

my  
 CS  
 etc

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2019

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		147 956,00	153 602,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
<b>Recebimentos de subsídios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos a fornecedores		-97 715,81	-91 010,67
Pagamentos ao pessoal		-327 733,48	-342 429,13
Caixa gerada pelas operações		-277 493,29	-279 837,80
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		295 752,26	302 077,75
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>18 258,97</b>	<b>22 239,95</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		0,00	
Ativos fixos tangíveis		0,00	-13 176,85
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-203,87	-128,97
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		0,00	0,00
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
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>-203,87</b>	<b>-13 305,82</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		0,00	
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		2 640,00	7 249,77
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>2 640,00</b>	<b>7 249,77</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>20 695,10</b>	<b>16 183,90</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início de período</b>		<b>33 764,51</b>	<b>17 580,61</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>		<b>54 459,61</b>	<b>33 764,51</b>