

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2020

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		11.430,00	12.845,44
Pagamentos de subsídios		,00	,00
Pagamentos de apoios		,00	,00
Pagamentos de bolsas		,00	,00
Pagamentos a fornecedores		38.152,27	56.325,67
Pagamentos ao pessoal		15.034,76	14.265,05
Caixa gerada pelas operações		(41.757,03)	(57.745,28)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		,00	,00
Outros recebimentos/pagamentos		28.676,83	35.578,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(13.080,20)	(22.166,78)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		627,55	30.571,58
Ativos intangíveis		,00	,00
Investimentos financeiros		,00	,00
Outros ativos		,00	,00
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		,00	1.500,00
Ativos intangíveis		,00	,00
Investimentos financeiros		,00	,00
Outros ativos		,00	700,37
Subsídios ao investimento		,00	,00
Juros e rendimentos similares		55,98	42,55
Dividendos		,00	,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		571,57	(28.328,66)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		,00	,00
Realização de fundos		,00	,00
Cobertura de prejuízos		,00	,00
Doações		30.158,12	22.771,29
Outras operações de financiamento		,00	,00
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		,00	,00
Juros e gastos similares		51,11	102,79
Dividendos		,00	,00
Redução de fundos		,00	,00
Outras operações de financiamento		,00	,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		30.107,01	22.668,50
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		17.598,38	(27.826,94)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		110.640,15	138.467,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		128.238,53	110.640,15