



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Contribuinte: 502645580

Moeda: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes	10 / 17	104 284,00	106 145,50
Pagamentos a fornecedores	9 / 11 / 19	-142 031,62	-124 732,16
Pagamentos ao pessoal	20	-144 898,90	-132 745,01
Caixa gerada pelas operações		-182 646,52	-151 331,67
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-2 038,41	-6 153,56
Outros recebimentos/pagamentos	18	185 073,72	134 238,69
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		388,79	-23 246,54
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	6 / 16	-1 954,74	-71 875,13
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	8	-624,38	-347,70
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	8	5,93	49,27
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	18	17 910,00	64 488,90
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		15 336,81	-7 684,66
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Doações	18	2 004,74	634,00
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	23	-10,94	-138,95
Outras operações de financiamento	23	-2,47	-6,99
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		1 991,33	488,06
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		17 716,93	-30 443,14
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		17 094,24	47 537,38
Caixa e seus equivalentes no fim de período	4	34 811,17	17 094,24