

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2020


UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2020	2019	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		898.790,21	1.034.146,90	-13,09%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-79.088,16	-152.088,61	48,00%
Pagamentos ao pessoal		-480.454,79	-472.606,50	-1,66%
Caixa gerada pelas operações		339.247,26	409.451,79	-17,15%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		-340.603,71	-411.683,29	17,27%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-1.356,45	-2.231,50	39,21%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-7.211,50	-3.676,96	-96,13%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-7.211,50	-3.676,96	-96,13%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		-1.814,34	-4.086,21	55,60%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-1.814,34	-4.086,21	55,60%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-10.382,29	-9.994,67	-3,88%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		2020	2019	
Caixa e seus equivalentes no início de período		75.989,68	85.984,35	-11,62%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		65.607,39	75.989,68	-13,66%

(1) - Euro

A Direção



 Anabela R. Luiso

O Técnico de Contas
 Giselda Flores