

Demonstração dos Fluxos de Caixa em

15 2010

RUBRICAS	Notas	2019	2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		62 895,35	279 470,48
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-70 911,12	-168 429,25
Pagamentos ao pessoal		-108 739,06	-328 844,60
Caixa geradas pelas operações		-116 754,83	-217 803,37
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		1 856,89	4 000,99
Outros recebimentos/pagamentos		137 894,56	221 865,87
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		22 996,62	8 063,49
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-35 923,66	8 842,96
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-304,17	-1 111,47
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	3 682,90
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-36 227,83	11 414,39
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		-267,88	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2 907,05	-2 963,76
Juros e gastos similares		-331,08	-250,80
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)		-3 506,01	-3 214,56
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-16 737,22	16 263,32
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		59 164,48	54 927,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		54 927,05	71 190,37

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado