

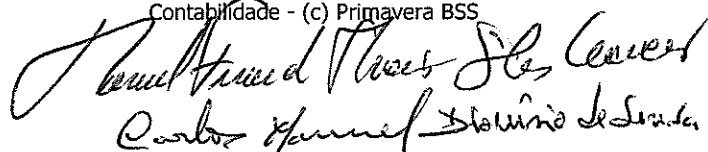
Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	Notas	2020	2019
Fluxos de caixa de actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		215 384,77	263 883,84
pagamentos de subsídios			
pagamentos de apoios			
pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-104 702,98	-152 548,05
Pagamentos ao pessoal		-45 411,09	-40 464,56
Caixa geradas pelas operações		65 270,70	70 871,23
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-6 801,80	-23 832,17
Fluxos das actividades operacionais (1)		58 468,90	47 039,06
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-61 152,23	-71 058,85
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-208,04	-211,83
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	100,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		141,84	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-61 218,43	-71 170,68
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		4 816,88	25 000,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		4 446,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-10 000,00	0,00
Juros e gastos similares		-1 040,53	-457,80
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		-1 777,65	24 542,20
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-4 527,18	410,58
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		6 269,31	5 858,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 742,13	6 269,31

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____


 Carlos Manuel Simão de Sousa
 M^{te} Fernanda Rodrigues Cruz Martins