

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	Notas	2018	2017
Fluxos de caixa de actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		295.558,59	237.666,50
pagamentos de subsídios			
pagamentos de apoios			
pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-185.803,33	-141.906,27
Pagamentos ao pessoal		-47.272,62	-40.423,07
Caixa geradas pelas operações		62.482,64	55.337,16
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-13.319,15	-18.286,12
Fluxos das actividades operacionais (1)		49.163,49	37.051,04
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-45.161,19	-28.594,46
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-216,62	-185,40
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	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)		-45.377,81	-28.779,86
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	20.000,00
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		-5.000,00	-20.000,00
Juros e gastos similares		-226,86	-1.095,76
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)		-5.226,86	-1.095,76
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-1.441,18	7.175,42
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		7.299,91	124,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5.858,73	7.299,91

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____




