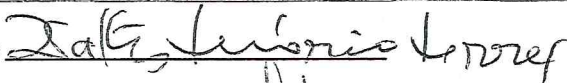


Demonstração dos Fluxos de Caixa em 15 2019

RUBRICAS	Notas	2019	2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		137 944,35	115 414,04
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-91 651,25	-78 774,49
Pagamentos ao pessoal		-125 176,21	-125 860,74
Caixa geradas pelas operações		-78 883,11	-89 221,19
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		178 997,11	-31 367,07
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		100 114,00	-120 588,26
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-10 600,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
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	198 927,29
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-10 600,00	198 927,29
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	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		-30 748,39	-31 196,65
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		-30 748,39	-31 196,65
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		58 765,61	47 142,38
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		167 208,39	120 066,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		225 974,00	167 208,39

Contabilidade - (C) Primavera BSS

A Administração



O Contabilista Certificado

