

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período do mês de de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | | |
|---|-------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2019 | 2018 | Variância |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto | | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 498.356,12 | 485.235,45 | 2,70% |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 70,00 | -100,00% |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pagamentos a fornecedores | | -381.009,86 | -327.622,73 | -16,30% |
| Pagamentos ao pessoal | | -436.314,79 | -409.732,65 | -6,49% |
| Caixa gerada pelas operações | | -318.968,53 | -252.049,93 | -26,55% |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 308.995,46 | 770.206,21 | -59,88% |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | -9.973,07 | 518.156,28 | -101,92% |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | |
| 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% |
| 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | | -153.030,08 | -40.626,43 | -276,68% |
| Juros e gastos similares | | -3.531,05 | -334,80 | -954,67% |
| 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) | | -156.561,13 | -40.961,23 | -282,22% |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -166.534,20 | 477.195,05 | -134,90% |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 2019 | 2018 | Variância |
| Caixa e seus equivalentes no início de período | | 905.506,97 | 428.311,92 | 111,41% |
| Caixa e seus equivalentes no fim de período | | 738.972,77 | 905.506,97 | -18,39% |

(1) - Euro