

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período do mês de de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | | Variância |
|---|-------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 2018 | 2017 | |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto | | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 485.235,45 | 468.987,55 | 3,46% |
| Pagamentos de subsídios | | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pagamentos a fornecedores | | -327.622,73 | -330.513,99 | 0,87% |
| Pagamentos ao pessoal | | -409.732,65 | -421.036,68 | 2,68% |
| Caixa gerada pelas operações | | -252.049,93 | -282.563,12 | 10,80% |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 770.206,21 | 294.850,97 | 161,22% |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | 518.156,28 | 12.287,85 | 4.116,82 |
| 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 | | -40.626,43 | -49.838,68 | 18,48% |
| Juros e gastos similares | | -334,80 | -815,75 | 58,96% |
| 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) | | -40.961,23 | -50.654,43 | 19,14% |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 477.195,05 | -38.366,58 | 1.343,78 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | | |
|---|-------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 2018 | 2017 | Variância |
| Caixa e seus equivalentes no início de período | | 428.311,92 | 466.678,50 | -8,22% |
| Caixa e seus equivalentes no fim de período | | 905.506,97 | 428.311,92 | 111,41% |

(1) - Euro