

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período do mês de de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2020	2019	Variância
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		513.250,60	498.356,12	2,99%
Pagamentos de subsídios		0,00	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		-342.600,17	-381.009,86	10,08%
Pagamentos ao pessoal		-483.328,06	-436.314,79	-10,78%
Caixa gerada pelas operações		-312.677,63	-318.968,53	1,97%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		100,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		356.035,88	308.995,46	15,22%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		43.458,25	-9.973,07	535,76%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
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%
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
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%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
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%
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Financiamentos obtidos		0,00	-153.030,08	100,00%
Juros e gastos similares		0,00	-3.531,05	100,00%
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)		0,00	-156.561,13	100,00%
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>43.458,25</b>	<b>-166.534,20</b>	<b>126,10%</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2020	2019	
<b>Caixa e seus equivalentes no início de período</b>		<b>738.972,77</b>	<b>905.506,97</b>	-18,39%
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>		<b>782.431,02</b>	<b>738.972,77</b>	5,88%

(1) - Euro