



## DESMONTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

Unidade Monetária (EUR)			
RUBRICAS	NOTAS	31-12-2018	31-12-2017
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		199.802 €	217.417 €
Recebimentos de Subsídios		1.308.833 €	1.294.918 €
Pagamentos a fornecedores		-503.611 €	-498.160 €
Pagamentos ao pessoal		-1.153.541 €	-1.059.163 €
Caixa gerada pelas operações		-148.518 €	-44.989 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		4.901 €	1.794 €
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)</b>		<b>-143.617 €</b>	<b>-43.195 €</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3.596 €	-18.025 €
Investimentos financeiros		-1.932 €	-1.211 €
		-5.528 €	-19.236 €
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		500 €	11.300 €
Investimentos financeiros		147 €	83 €
Juros e rendimentos similares		4.556 €	7.897 €
		5.203 €	19.280 €
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)</b>		<b>-325 €</b>	<b>45 €</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		6.782 €	5.284 €
		6.782 €	5.284 €
Pagamentos respeitantes a:			
Outras operações de financiamento			
		0 €	0 €
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)</b>		<b>6.782 €</b>	<b>5.284 €</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	<b>9.4</b>	<b>-137.159 €</b>	<b>-37.867 €</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>9.4</b>	<b>1.096.059 €</b>	<b>1.133.925 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>9.4</b>	<b>958.899 €</b>	<b>1.096.059 €</b>

Bragança, 29 de março de 2019