

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA


Período findo em 31 de dezembro de 2019

Unidade monetário (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	31/12/2019	31/12/2018
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		201 418	199 802
Recebimentos de Subsídios		1 360 396	1 308 833
Pagamentos a fornecedores		-439 101	-503 611
Pagamentos ao pessoal		-1 164 816	-1 153 541
Caixa gerada pelas operações		-42 104	-148 518
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0	0
Outros recebimentos/pagamentos		10 213	4 901
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)</b>		<b>-31 891</b>	<b>-143 617</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-9 962	-3 596
Investimentos financeiros		-1 762	-1 932
		-11 724	-5 528
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0	500
Investimentos financeiros		263	147
Juros e rendimentos similares		2 961	4 556
		3 224	5 203
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)</b>		<b>-8 501</b>	<b>-325</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		7 491	6 782
		7 491	6 782
Pagamentos respeitantes a:			
Outras operações de financiamento		0	0
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)</b>		<b>7 491</b>	<b>6 782</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	<b>9.4</b>	<b>-32 901</b>	<b>-137 159</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período	<b>9.4</b>	<b>958 899</b>	<b>1 096 059</b>
Caixa e seus equivalentes no fim do período	<b>9.4</b>	<b>925 999</b>	<b>958 899</b>

Bragança, 30 de março de 2020

O Contabilista Certificado



A Direção

