

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | | Variância |
|--|-------|------------|-----------|-----------|
| | | 2018 | 2017 | |
| <u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u> | | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 42.917,32 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | | -20.462,70 | 0,00 | 0,00% |
| Pagamentos ao pessoal | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Caixa gerada pelas operações | | 22.454,62 | 0,00 | 0,00% |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -30.833,23 | 0,00 | 0,00% |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | -8.378,61 | 0,00 | 0,00% |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> | | | | |
| 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% |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u> | | | | |
| 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 | 21.177,18 | -100,00% |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Juros e gastos similares | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | | -5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3) | | -5.000,00 | 21.177,18 | -123,61% |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -13.378,61 | 21.177,18 | -163,17% |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | | Variância |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2018 | 2017 | |
| Caixa e seus equivalentes no início de período | | 21.177,18 | 0,00 | 0,00% |
| Caixa e seus equivalentes no fim de período | | 7.798,57 | 21.177,18 | -63,17% |

(1) - Euro

Cristina Margarida Verónica Gonçalves
NIF. 197 096 910
T.O.C. 25104

