

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2018

Moeda: EURO

RÚBRICAS	NOTAS	31 dez 2018	31 dez 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	5	81.877,70	79.758,71
Pagamentos a fornecedores	6	-79.846,25	-87.676,45
Pagamentos ao pessoal		-220.248,80	-189.787,76
Caixa gerada pelas operações		-218.217,35	-197.705,50
Outros recebimentos/pagamentos		199.316,67	210.400,91
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-18.900,68	12.695,41
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	10	-793,98	-1.377,60
Investimentos financeiros		-500,00	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	10		69,07
Outros ativos			377,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-1.293,98	-931,53
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	7	50.000,00	9.607,40
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	7	-21.126,32	-17.543,62
Juros e gastos similares	18	-5.782,38	-5.698,68
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		23.091,30	-13.634,90
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2.896,64	-1.871,02
Caixa e seus equivalentes no início do período		423,83	2.294,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.320,47	423,83
Caixa e seus equivalentes no fim do período - BALANCETE		3.320,47	423,83

Órgão de Gestão:



FUNDAÇÃO
VIDA NOVA

Contabilista Certificado n.º 23282

