



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Euros (€)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		50.482,25 €	38.779,57 €
Pagamentos a fornecedores		176.895,43 €	195.209,28 €
Pagamentos ao pessoal		83.011,00 €	91.863,40 €
Caixa gerada pelas operações		- 209.424,18 €	- 248.293,11 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		- 20.310,59 €	13.304,02 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		- 229.734,77 €	- 234.989,09 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		49,18 €	29,86 €
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 49,18 €	- 29,86 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento (Contratos Programa)	5	233.940,00 €	230.424,24 €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		233.940,00 €	230.424,24 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		4.156,05 €	- 4.594,71 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.991,17 €	6.585,88 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	6	6.147,22 €	1.991,17 €

O Contabilista Certificado

A Direcção