

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Euros (€)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes		26.554,19 €	50.482,25 €
Pagamentos a fornecedores		195.864,35 €	176.895,43 €
Pagamentos ao pessoal		95.574,00 €	83.011,00 €
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>- 264.884,16 €</b>	<b>- 209.424,18 €</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		- 23.932,85 €	- 20.310,59 €
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>- 288.817,01 €</b>	<b>- 229.734,77 €</b>
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		45,55 €	49,18 €
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		384,20 €	
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>338,65 €</b>	<b>- 49,18 €</b>
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos	11	75.000,00 €	
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento (Contratos Programa)	5	242.100,00 €	233.940,00 €
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	11	5.296,13 €	
Juros e gastos similares	11	2.121,67 €	
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>309.682,20 €</b>	<b>233.940,00 €</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	6	<b>21.203,84 €</b>	<b>4.156,05 €</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>6.147,22 €</b>	<b>1.991,17 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	6	<b>27.351,06 €</b>	<b>6.147,22 €</b>

O Contabilista Certificado

A Direcção