

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Método directo)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	NOTAS	2017	2016
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes	(+)	44 740,01	39 807,73
Pagamento de subsídios	(-)		
Pagamento de apoios	(-)		
Pagamento de bolsas	(-)		
Pagamentos a fornecedores	(+-)	-28 383,50	-24 500,33
Pagamentos ao pessoal	(+-)	-57 512,90	-50 741,42
Caixa gerado pelas operações	(-)	-41 156,39	-35 434,02
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(+) (+)		
Outros recebimentos/pagamentos	(+) (+)	35 527,90	-1 050,15
Fluxos de caixa das actividades operacionais(1)	(-)	-5 628,49	-36 484,17
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:	(+) (-)		
Activos fixos tangíveis	(-)		
Activos intangíveis	(-)		
Investimentos financeiros	(+) (+)		
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)			
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos concedidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações		9 000,00	28 963,88
Outras operações de financiamentos		5 452,61	10 197,42
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-7 289,79	-4 494,60
Juros e gastos similares		-2 306,25	-3 253,16
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		4 856,57	31 413,54
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-771,92	-5 070,63
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 432,04	8 502,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 660,12	3 432,04