

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Método directo)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	NOTAS	2018	2017
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes	(+) 45 098,37	45 098,37	44 740,01
Pagamento de subsídios	(-)		
Pagamento de apoios	(-)		
Pagamento de bolsas	(-)		
Pagamentos a fornecedores	(+-) -24 250,35	-24 250,35	-28 383,50
Pagamentos ao pessoal	(+-) -53 663,82	-53 663,82	-57 512,90
Caixa gerado pelas operações	(-) -32 815,80	-32 815,80	-41 156,39
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(+) 41 280,68	41 280,68	35 527,90
Outros recebimentos/pagamentos	(+) 41 280,68	41 280,68	35 527,90
Fluxos de caixa das actividades operacionais(1)	(-) 8 464,88	8 464,88	-5 628,49
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:	(+) 8 464,88		
Activos fixos tangíveis	(-)		
Activos intangíveis	(-)		
Investimentos financeiros	(+)		
Outros activos	(+)		
Recebimentos provenientes de:	(-)		
Activos fixos tangíveis	(+) 8 464,88		
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
Outras operações de financiamentos			5 452,61
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-7 471,09	-7 289,79
Juros e gastos similares		-2 071,31	-2 306,25
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-9 542,40	4 856,57
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1 077,52	-771,92
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 460,12	3 232,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 382,60	2 460,12