



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Contribuinte: 502645580

Moeda: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes e utentes	10 / 17	93 839,00	91 822,00
Pagamentos a fornecedores	9 / 11 / 19	-116 471,55	-93 011,02
Pagamentos ao pessoal	20	-122 612,05	-142 874,23
Caixa gerada pelas operações		-145 244,60	-144 063,25
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos	18	159 451,35	138 860,83
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		14 206,75	-5 202,42
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	6	-19 531,89	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	8	-383,69	
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	18	41 961,75	
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		22 046,17	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Doações	18	8 023,60	3 480,00
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	23	-298,29	-426,42
Outras operações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		7 725,31	3 053,58
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		43 978,23	-2 148,84
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		3 559,15	5 707,99
Caixa e seus equivalentes no fim de período	4	47 537,38	3 559,15