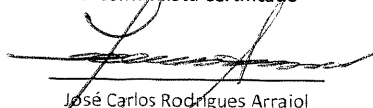


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: Euros

RUBRICAS	PERIODOS	
	2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método indirecto		
Recebimentos de clientes e utentes	294 056,71	321 355,67
Pagamentos a fornecedores	-642 921,75	-918 822,96
Pagamentos ao pessoal	-591 552,18	-593 706,27
Caixa gerada pelas operações	-940 417,22	-1 191 173,56
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	986 366,15	1 190 831,49
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	45 948,93	-342,07
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
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)	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de fundos		
Cobertura de prejuizos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
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)	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	45 948,93	-342,07
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	754 223,78	754 565,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período	800 172,71	754 223,78

O Contabilista Certificado



José Carlos Rodrigues Arraiol

A Direção

