

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2017	2016	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		220.903,52	202.713,58	8,97%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-183.818,47	-173.676,58	-5,84%
Pagamentos ao pessoal		-365.373,73	-356.486,93	-2,49%
Caixa gerada pelas operações		-328.288,68	-327.449,93	-0,26%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		345.864,50	364.331,16	-5,07%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		17.575,82	36.881,23	-52,34%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		652.576,28	632.719,79	3,14%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-665.559,11	-664.612,01	-0,14%
Juros e gastos similares		-5.842,30	-4.924,64	-18,63%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-18.825,13	-36.816,86	48,87%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1.249,31	64,37	-2.040,83
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2017	2016	
Caixa e seus equivalentes no início de período		4.220,54	4.156,17	1,55%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		2.971,23	4.220,54	-29,60%

(1) - Euro