

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Método directo)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	NOTAS	2016	2015
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes	(+)	39 807,73	43 253,85
Pagamento de subsídios	(-)		
Pagamento de apoios	(-)		
Pagamento de bolsas	(-)		
Pagamentos a fornecedores	(+/-)	-24 500,33	-27 583,94
Pagamentos ao pessoal	(+/-)	-50 741,42	-54 959,62
Caixa gerado pelas operações	(-)	-35 434,02	-39 289,71
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(+)		0,00
Outros recebimentos/pagamentos	(+)	-1 050,15	-26 449,82
Fluxos de caixa das actividades operacionais(1)	(-)	-36 484,17	-65 739,53
<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:			0,00
Financiamentos concedidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		28 963,88	18 783,32
Outras operações de financiamentos		10 197,42	27 295,04
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-4 494,60	
Juros e gastos similares		-3 253,16	-3 946,45
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		31 413,54	42 131,91
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-5 070,63	-23 607,62
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		8 502,67	32 110,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 432,04	8 502,67