

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

		DATAS		
RUBRICAS	NOTAS	2017	2016	Variância
<b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u></b>				
Recebimentos de clientes e utentes		1 021 585,16	884 942,18	15,44%
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		-364 933,79	-357 196,21	-2,17%
Pagamentos ao pessoal		-371 907,54	-384 159,35	3,19%
Caixa gerada pelas operações		284 743,83	143 586,62	98,31%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-44 600,66	-65 122,43	31,51%
Outros recebimentos/pagamentos		-273 591,04	-22 214,27	-1 131,60
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-33 447,87	56 249,92	-159,46%
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		25 000,00	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		-44,32	141,83	-131,25%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		24 955,68	141,83	17 495,49
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
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		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		-0,46	0,00	0,00%
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)		-0,46	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-8 492,65	56 391,75	-115,06%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

**Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa**

		DATAS		
RUBRICAS	NOTAS	2017	2016	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		83 057,30	26 665,55	211,48%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		74 564,65	83 057,30	-10,23%

*(1) - Euro*