


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

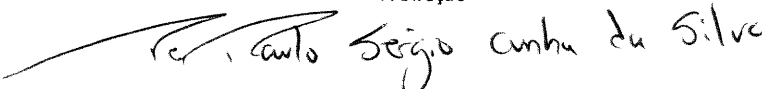
Unidade: Euros

RUBRICAS	PERÍODOS	
	2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método indirecto		
Recebimentos de clientes e utentes	321 355,67	368 222,29
Pagamentos a fornecedores	-918 822,96	-585 266,53
Pagamentos ao pessoal	-593 706,27	-602 717,21
Caixa gerada pelas operações	-1 191 173,56	-819 761,45
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	1 190 831,49	941 726,99
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-342,07	121 965,54
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		
Subsidios 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)	-342,07	121 965,54
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	754 565,85	632 600,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período	754 223,78	754 565,85

O Contabilista Certificado


 José Carlos Rodrigues Arraiol

A Direção


 António Sérgio Cunha da Silva