

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2016

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2016	2015	Variância
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		317.134,86	396.664,56	-20,05%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		-25.248,84	-23.785,92	-6,15%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-340.330,68	-390.494,42	12,85%
Pagamentos ao pessoal		-479.812,41	-479.638,12	-0,04%
Caixa gerada pelas operações		-528.257,07	-497.253,90	-6,23%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		408.192,40	407.344,88	0,21%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-120.064,67	-89.909,02	-33,54%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-4.062,01	-8.669,54	53,15%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		-250.497,05	-366,11	-68.321,2
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		12.778,80	61,50	20.678,54
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		-29.649,66	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		386,36	786,46	-50,87%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-271.043,56	-8.187,69	-3.210,38
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		81.500,00	3.000,00	2.616,67
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		99.355,70	80.644,80	23,20%
Outras operações de financiamento		220.000,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-3.495,75	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		-3.304,31	-3.824,99	13,61%
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		-20.000,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		374.055,64	79.819,81	368,63%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-17.052,59	-18.276,90	6,70%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

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

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2016	2015	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		56.571,46	74.848,36	-24,42%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		39.518,87	56.571,46	-30,14%

(1) - Euro