

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		309.338,49	317.134,86	-2,46%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		-27.144,21	-25.248,84	-7,51%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-266.999,83	-340.330,68	21,55%
Pagamentos ao pessoal		-488.235,66	-479.812,41	-1,76%
Caixa gerada pelas operações		-473.041,21	-528.257,07	10,45%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		431.301,63	408.192,40	5,66%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-41.739,58	-120.064,67	65,24%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-10.591,85	-4.062,01	-160,75%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	-250.497,05	100,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	12.778,80	-100,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		250.212,22	45.350,34	451,73%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		43,40	386,36	-88,77%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		239.663,77	-196.043,56	222,25%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		4.500,00	51.500,00	-91,26%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		80.069,74	99.355,70	-19,41%
Outras operações de financiamento		291.000,00	220.000,00	32,27%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-96.504,25	-48.495,75	-99,00%
Juros e gastos similares		-1.663,38	-3.304,31	49,66%
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		-491.000,00	-20.000,00	-2.355,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-213.597,89	299.055,64	-171,42%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-15.673,70	-17.052,59	8,09%
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		39.518,87	56.571,46	-30,14%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		23.845,17	39.518,87	-39,66%

(1) - Euro