

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

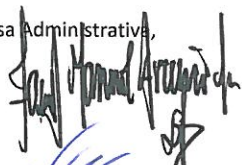
(Em Euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das atividade operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		€ 1.055.280,63	€ 1.141.099,72
Pagamentos a fornecedores		-€ 429.356,07	-€ 429.111,64
Pagamentos ao pessoal		-€ 1.065.098,77	-€ 1.023.479,29
Caixa gerada pelas operações		-€ 439.174,21	-€ 311.491,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		€ 350.856,01	€ 381.940,37
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-€ 88.318,20	€ 70.449,16
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>			
		-€ 87.301,91	-€ 77.104,69
Recebimentos provenientes de:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>			
		€ 17.755,25	€ 104.000,00
<i>Investimentos financeiros</i>			
		€ 609,52	€ 751,45
<i>Subsídios ao investimento</i>			
			€ 13.117,51
<i>Juros e rendimentos similares</i>			
		€ 4.790,30	€ 7.543,14
<i>Dividendos</i>			
		€ 1.293,60	
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-€ 62.853,24	€ 48.307,41
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		€ 0,00	€ 0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-€ 151.171,44	€ 118.756,57
Efeito das das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		€ 875.148,11	€ 756.391,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		€ 723.976,67	€ 875.148,11

O Contabilista Certificado,



A Mesa Administrativa,


 António Luís
 Francisco Joaquim de Albuquerque
 Paulo Luís de Almeida
 António Torres de Sousa
 António Joaquim Elvís Fonseca