

RÚBRICAS	DATAS	
	2018	2017
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>		
Recebimentos de Clientes e Utentes	98 853,89	182 654,50
Pagamentos de subsídios	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	285 112,03	312 169,04
Pagamentos ao pessoal	515 883,55	563 084,09
Caixa gerada pelas operações	-702 141,69	-692 598,63
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-48 339,00	-41 563,74
Outros recebimentos/pagamentos	774 775,31	862 063,59
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	24 294,62	127 901,22
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Ativos fixos tangíveis	1 289,11	329,99
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros ativos	0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros ativos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	3,88	82,04
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-1 285,23	-247,95
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u></b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Financiamentos obtidos	160 000,00	0,00
Realização de fundos	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00
Outras operações de financiamentos	0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Financiamentos obtidos	135 968,34	152 349,98
Juros e gastos similares	12 943,30	14 732,44
Dividendos	0,00	0,00
Redução de fundos	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	11 088,36	-167 082,42
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	34 097,75	-39 429,15
	0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	60 184,10	99 613,25
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	94 281,85	60 184,10

A Direcção

