

# DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA



**dez-17**  
(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>Atividades Operacionais</b>			
Recebimentos de Utentes	6	366,034.74	372,374.77
Pagamentos a Fornecedores	14	(297,314.71)	(259,528.60)
Pagamentos ao Pessoal	14	(642,389.74)	(629,426.75)
Caixa gerada pelas operações		(573,669.71)	(516,580.58)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos	13.14	98,429.32	(4,056.53)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(475,240.39)	(520,637.11)
<b>Atividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis	5	(29,108.39)	(60,373.31)
Outros ativos	12		
Recebimentos provenientes de :			
Subsídios ao investimento	11	11,079.33	11,079.33
Juros e rendimentos similares	14	126.40	126.40
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(17,902.66)	(49,167.58)
<b>Atividades de Financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Subsídios e Doações	11	455,175.33	613,717.40
Financiamentos obtidos	14	450,000.00	55,000.00
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos	14	(297,334.85)	(77,665.15)
Juros e gastos similares	14	(7,455.62)	(469.00)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		600,384.86	590,583.25
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	4	107,241.81	20,778.56
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	20,778.56	
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	128,020.37	20,778.56