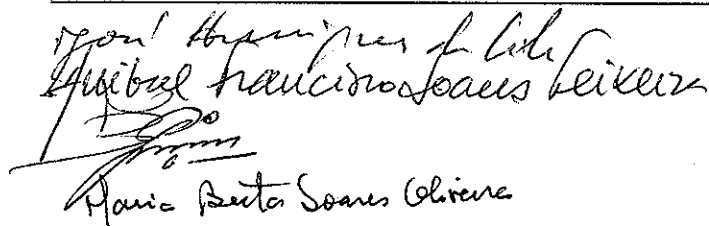


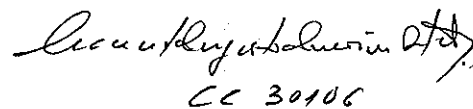
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes (+)		1 052 416,00	1 317 048,59
Recebimentos de subsídios à Exploração, doações e legados (+)		1 256 993,00	1 027 946,00
Recebimentos de reembolsos de IVA (+)			0,00
Pagamentos de bolsas (-)			0,00
Pagamentos a fornecedores (-)		-629 375,00	-505 182,90
Pagamentos ao pessoal (-)		-1 472 990,00	-1 489 904,69
Caixa gerado pelas operações :		207 044,00	349 907,00
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento (-/+)			
Outros recebimentos / pagamentos (+/-)		-25 447,19	-440 765,39
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) :		181 596,81	-90 858,39
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
- Activos fixos tangíveis (-)		-159 033,00	-9 333,75
- Activos intangíveis (-)			
- Investimentos financeiros (-)		0,00	0,00
- Outros activos (-)			
Recebimentos provenientes de :			
- Activos fixos tangíveis (+)			
- Activos intangíveis (+)			
- Investimentos financeiros (+)			
- Outros activos (+)			
- Subsídios ao investimento (+)		100 000,00	72 300,00
- Juros e rendimentos similares (+)		0,00	0,00
- Dividendos (+)			
Fluxos de cais das actividades de investimento (2) :		-59 033,00	62 966,25
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
- Financiamentos obtidos (+)			0,00
- Realização de fundos (+)			
- Cobertura de prejuízos (+)			
- Doações (+)			0,00
- Outras operações de financiamento (+)			
Pagamentos respeitantes a :			
- Financiamentos obtidos (-)		-10 952,00	0,00
- Juros e gastos similares (-)		-183,00	-583,67
- Dividendos (-)			
- Redução de fundos (-)			
- Outras operações de financiamento (-)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) :		-11 135,00	-583,67
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) :		111 428,81	-28 475,81
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		41 495,00	69 970,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		152 923,81	41 495,00


 António Francisco Soares Oliveira


 CC 30106