

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Euros

Rubricas	Notas	31-12-2016	31-12-2015
<b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais-método direto</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes		1.751.470,43	1.755.668,16
Pagamento de subsídios		0,00	0,00
Pagamento de apoios		0,00	0,00
Pagamento de Bolsas		0,00	0,00
Pagamento a fornecedores		-923.633,70	-942.201,00
Pagamentos ao pessoal	12.7	-1.658.236,51	-1.523.242,02
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-830.399,78</b>	<b>-709.774,86</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		896.123,95	839.723,45
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>65.724,17</b>	<b>129.948,59</b>
<b><u>Fluxo de caixa das atividades e investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</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
<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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa de atividades de investimento (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras Operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-111.970,60	-217.852,95
Juros e gastos similares		-7.114,80	-10.166,35
Dividendos		0,00	0,00
Resdução de Fundos		0,00	0,00
Outras Operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa das atividades dev financiamento (3)</b>		<b>-119.085,40</b>	<b>-228.019,30</b>

Euros

Varição de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-53.361,23	-98.070,71
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		669.755,63	767.826,34
Caixa e seus equivalentes no fim de período	4	616.394,40	669.755,63

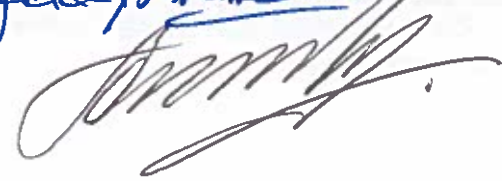
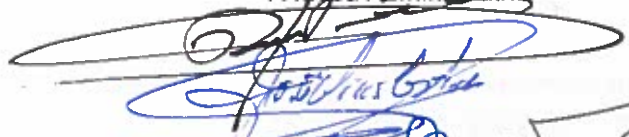
Torres Vedras, 8 de Março de 2017

Toc nº62764



Paula Videira

A Mesa Administrativa



Judith, marido  
do Carlos  
