

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

RUBRICAS	NOTAS	DATAS 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto		
Recebimentos de clientes e utentes		822590,92
Pagamentos de subsídios		0
Pagamentos de apoios		0
Pagamentos de bolsas		0
Pagamentos a fornecedores		-357906,01
Pagamentos ao pessoal		-413815,57
Caixa gerada pelas operações		50869,34
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		1092,62
Outros recebimentos/pagamentos		25391,23
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		77353,19
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		-101097,54
Ativos intangíveis		0
Investimentos financeiros		0
Outros ativos		0
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		0
Ativos intangíveis		0
Investimentos financeiros		0
Outros ativos		0
Subsídios ao investimento		0
Juros e rendimentos similares		-7703,4
Dividendos		0
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-108800,94
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		0
Realização de fundos		0
Cobertura de prejuízos		0
Doações		0
Outras operações de financiamento		0
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		0
Juros e gastos similares		0
Dividendos		0
Redução de fundos		0
Redução de fundos		0
Outras operações de financiamento		0
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-31447,75
Efeito das diferenças de câmbio		0
Caixa e seus equivalentes no início de período		118424,65
Caixa e seus equivalentes no fim de período		86976,9

(1) - Euro

Handwritten signature: João Paulo II
Handwritten initials: J.P.