



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Contribuinte: 502645580

Moeda: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes	10 / 17	106 145,50	93 839,00
Pagamentos a fornecedores	9 / 11 / 19	-124 732,16	-116 471,55
Pagamentos ao pessoal	20	-132 745,01	-122 612,05
Caixa gerada pelas operações		-151 331,67	-145 244,60
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-6 153,56	
Outros recebimentos/pagamentos	18	134 238,69	159 451,35
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-23 246,54	14 206,75
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	6 / 16	-71 875,13	-19 531,89
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	8	-347,70	-383,69
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	8	49,27	
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	18	64 488,90	41 961,75
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-7 684,66	22 046,17
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Doações	18	634,00	8 023,60
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	23	-138,95	-298,29
Outras operações de financiamento	23	-6,99	
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		488,06	7 725,31
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-30 443,14	43 978,23
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		47 537,38	3 559,15
Caixa e seus equivalentes no fim de período	4	17 094,24	47 537,38