

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividade operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		2.446.557,21	2.246.018,79
Pagamento a fornecedores		1.528.776,98	1.781.413,87
Pagamentos ao pessoal		2.487.904,88	2.373.788,14
Caixa gerada pelas operações		-1.570.124,65	-1.909.183,22
Outros recebimentos/pagamentos		1.189.064,42	1.165.822,96
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-381.060,23	-743.360,26
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>		49.142,52	236.683,47
<i>Activos intangíveis</i>		448,11	3.365,28
<i>Investimentos financeiros</i>		4.847,97	3.103,97
<i>Outros activos</i>		0,00	34.470,00
Recebimentos provenientes de:			
<i>Outros activos</i>		582.050,44	911.930,24
<i>Juros e rendimentos similares</i>		145,33	382,43
<i>Dividendos</i>		279,94	0,00
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		528.037,11	634.689,95
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Doações</i>		3.306,24	103.657,50
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		114.762,10	319.181,36
<i>Juros e gastos similares</i>		12.787,87	17.637,57
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		-124.243,73	-233.161,43
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		22.733,15	-341.831,74
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		36.133,25	377.964,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		58.866,40	36.133,25

Guimarães, 6 de Março 2017
O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO