

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

| RUBRICAS | Notas | PERÍODOS | |
|--|-------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2016 |
| Fluxos de caixa das actividade operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 2.329.212,55 | 2.446.557,21 |
| Pagamento a fornecedores | | 1.534.116,22 | 1.528.776,98 |
| Pagamentos ao pessoal | | 2.371.808,83 | 2.487.904,88 |
| Caixa gerada pelas operações | | -1.576.712,50 | -1.570.124,65 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 1.347.983,98 | 1.189.064,42 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | -228.728,52 | -381.060,23 |
| Fluxos de caixa das actividade de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 110.700,58 | 49.142,52 |
| Activos intangíveis | | 712,17 | 448,11 |
| Investimentos financeiros | | 2.101,29 | 4.847,97 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 186,70 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 3.337,94 | 0,00 |
| Outros activos | | 555.206,47 | 582.050,44 |
| Juros e rendimentos similares | | 488,22 | 145,33 |
| Dividendos | | 686,87 | 279,94 |
| Fluxos de caixa das actividade de investimento (2) | | 446.392,16 | 528.037,11 |
| Fluxos de caixa das actividade de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Doações | | | 3.306,24 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 116.916,67 | 114.762,10 |
| Juros e gastos similares | | 10.365,22 | 12.787,87 |
| Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3) | | -127.281,89 | -124.243,73 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 90.381,75 | 22.733,15 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 58.866,40 | 36.133,25 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 149.248,15 | 58.866,40 |

Guimarães, 6 de Março 2018
 O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO

Número da Rubrica de A-3 Livro de Actas

