

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Rubricas		2016	2015
<i>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</i>			
Recebimento de clientes e utentes	+	179.745,94 €	120.485,25 €
Pagamento de subsídios	-		
Pagamento de apoios	-		
Pagamento de bolsas	-		
Pagamento a fornecedores	-	639.812,25 €	665.079,78 €
Pagamentos ao pessoal	-	1.387.477,17 €	1.187.555,22 €
Caixa gerado pelas operações		- 1.847.543,48 €	- 1.732.149,75 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre rendimento	-		
Outros recebimentos/pagamentos		1.828.526,93 €	1.684.056,68 €
Fluxo das caixas das actividades operacionais (1)		- 19.016,55 €	- 48.093,07 €
<i>Fluxos de caixa das actividades de investimento</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	- €	8.218,45 €
Activos intangíveis	-		
Investimentos financeiros	-		
Outros activos	-		
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	+		
Activos intangíveis	+		
Investimentos financeiros	+		
Subsídios ao investimento	+		
Juros e rendimentos similares	+		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- €	8.218,45 €
<i>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</i>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos	+		
Realização de fundos	+		
Cobertura de prejuízos	+		
Doações	+		
Outras operações de financiamento	+		
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos	-		
Juros e gastos similares	-		
Dividendos	-		
Redução de fundos	-		
Outras operações de financiamento	-		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		- 19.016,55 €	- 56.311,52 €
Caixa e seus equivalentes no início do período		228.874,27 €	293.685,80 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		209.857,72 €	237.374,28 €