

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	1.044.624,58 €	1.080.184,72 €
Pagamentos de subsídios	0,00 €	0,00 €
Pagamento de apoios	-8.831,25 €	-11.085,87 €
Pagamento de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamento a fornecedores	-765.868,10 €	-754.279,88 €
Pagamentos ao pessoal	-1.641.711,72 €	-1.566.820,18 €
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>-1.371.786,49 €</b>	<b>-1.252.001,21 €</b>
Pagamento/recebimentos do imposto sobre rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos/pagamentos	1.437.958,79 €	1.298.872,15 €
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>66.172,30 €</b>	<b>46.870,94 €</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Ativos fixos tangíveis	-329.532,73 €	-449.940,28 €
Ativos intangíveis	-2.634,66 €	0,00 €
Investimentos financeiros	-6.201,81 €	0,00 €
Outros ativos	0,00 €	0,00 €
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Ativos fixos tangíveis	80,00 €	0,00 €
Ativos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €
Outros ativos	0,00 €	0,00 €
Subsídios ao investimento	300.000,00 €	0,00 €
Juros e rendimentos similares	567,06 €	1.189,14 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>-37.722,14 €</b>	<b>-448.751,14 €</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Financiamentos obtidos	69.599,27 €	274.296,89 €
Realização de fundos	0,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuízos	0,00 €	0,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Financiamentos obtidos	-100.134,43 €	-30.000,00 €
Juros e gastos similares	-19.255,62 €	-18.610,37 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Redução de fundos	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b>-49.790,78 €</b>	<b>225.686,52 €</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	<b>-21.340,62 €</b>	<b>-176.193,68 €</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>668.292,53 €</b>	<b>844.486,21 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>646.951,91 €</b>	<b>668.292,53 €</b>