

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NIF: 500741093

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividade operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes e utentes		1.769.744,87	2.038.926,69
Pagamentos de subsídios	22	675.474,51	536.564,14
Pagamento a fornecedores		(1.633.594,47)	(1.871.355,22)
Pagamentos ao pessoal	24	(382.920,95)	(396.910,05)
Caixa gerada pelas operações		428.703,96	307.225,56
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(1.172,26)	(655,96)
Outros recebimentos/pagamentos		(360.564,28)	(346.242,41)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		66.967,42	(39.672,81)
Fluxos de caixa das atividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	5	(52.326,23)	(3.973,53)
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	5	2.500,00	-
<i>Outros ativos</i>	8,15		33.647,56
<i>Juros e rendimentos similares</i>	28	5.387,99	9.430,95
Fluxos de caixa das atividade de investimento (2)		(44.438,24)	39.104,98
Fluxos de caixa das atividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	17	40.000,00	25.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	17	(53.376,50)	(60.959,18)
<i>Juros e gastos similares</i>	28	(11.512,55)	(6.102,60)
Fluxos de caixa das atividade de financiamento (3)		(24.889,05)	(42.061,78)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(2.359,87)	(42.629,61)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	15	372.407,27	415.036,88
Caixa e seus equivalentes no fim do período	15	370.047,40	372.407,27

Braga, 24 de fevereiro de 2017

A CONTABILISTA CERTIFICADA N.º 82579

A DIREÇÃO