

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2018
 (Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Periodos	
	N	N-1
Fluxos de caixa das Actividades Operacionais - Método Direto		
Recebimentos de clientes e utentes	1,057,116.20	988,222.46
Pagamentos a fornecedores	-503,969.58	-469,151.44
Pagamentos ao pessoal	-943,168.58	-861,626.53
<i>Caixa gerado pelas operações</i>	-390,021.96	-342,555.51
Pagamentos / recebimentos imposto s/ rendimento		
Outros pagamentos / recebimentos	495,799.10	484,928.33
<i>Fluxo de caixa de actividades operacionais [1]</i>	105,777.14	142,372.82
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento		
Recebimentos provenientes de:		
Juros e rendimentos similares	1,427.13	929.05
Ativos Fixos Tangíveis	150,000.00	140,000.00
<i>Sub-total - Recebimentos</i>	151,427.13	140,929.05
Pagamentos respeitantes a:		
Activos Fixos Tangíveis	-54,815.55	-76,179.40
Activos Intangíveis	0.00	0.00
<i>Sub-total - Pagamentos</i>	-54,815.55	-76,179.40
<i>Fluxos de caixa de actividades de Investimento [2]</i>	96,611.58	64,749.65
Actividades de Financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Doações	1,340.27	3,190.00
<i>Sub-total - Recebimentos</i>	1,340.27	3,190.00
Pagamentos respeitantes a:		
Empréstimos obtidos	0.00	0.00
Juros e custos similares	0.00	0.00
Dividendos	0.00	0.00
Outros	0.00	0.00
<i>Sub-total - Pagamentos</i>	0.00	0.00
<i>Fluxo de caixa de actividades de Financiamento [3]</i>	1,340.27	3,190.00
<i>Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3)= [4]</i>	203,728.99	210,312.47
<i>Efeito das diferenças de câmbio</i>	0.00	0.00
<i>Caixa e seus equivalentes - Início do período</i>	1,784,916.43	1,574,603.96
<i>Caixa e seus equivalentes - fim do período</i>	1,988,645.42	1,784,916.43

A Direcção

Antonio R. Lewis for
C.C. 8731

A Direcção

Hannuel Francisco Gomes Andre
D. de Oliveira
Antonio Carlos de Oliveira
Cláudio Manoel de Oliveira
João Francisco de Oliveira
Ana Sofia Agostinho Oliveira
José de Oliveira