

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2016

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes		170 791,01	117 537,64
Pagamento de Subsídios		-453 212,65	-375 357,82
Pagamento a fornecedores		-179 503,64	-155 776,35
Pagamento ao pessoal	6	-240 115,85	-246 365,89
Caixa gerada pelas operações		-702 041,13	-659 962,42
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	26	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		650 744,62	702 767,84
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-51 296,51	42 805,42
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	8,2	2 932,68	-7 627,05
Activos intangíveis	7	0,00	0,00
Investimentos financeiros	14,15	0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	14,15	0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	23	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos	24	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		2 932,68	-7 627,05
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	10,11	0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital proprio	23	0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operacoes de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	10,11	3 541,95	-280,03
Juros e gastos similares		-508,95	-451,76
Dividendos	24	0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio	23	0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		3 033,00	-731,79
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		91 938,28	193 688,21
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		46 607,45	91 938,28