

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2017

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo</b>			
Recebimento de clientes		192.383,22	170.791,01
Pagamento de Subsídios		-440.228,37	-453.212,65
Pagamento a fornecedores		-214.824,25	-179.503,64
Pagamento ao pessoal	6	-244.362,81	-240.115,85
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-707.032,21</b>	<b>-702.041,13</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	26	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		759.171,95	650.744,62
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>52.139,74</b>	<b>-51.296,51</b>
<b>Fluxos de caixa das Actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis	8,2	0,00	2.932,68
Activos intangíveis	7	0,00	0,00
Investimentos financeiros	14,15	0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.932,68</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	10,11	3.400,00	3.541,95
Juros e gastos similares		-261,40	-508,95
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
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>3.138,60</b>	<b>3.033,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		46.607,45	91.938,28
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		101.885,79	46.607,45