

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		617 903,20	627 867,45
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Recebimentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-490 758,39	-472 741,46
Pagamentos ao pessoal		-507 000,50	-478 070,74
Caixa gerada pelas operações		-379 855,69	-322 944,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		458 510,39	428 823,54
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		78 654,70	105 878,79
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:		0,00	
Ativos fixos tangíveis		-24 605,14	-12 850,17
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-388,32	5,97
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		0,00	
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		536,26	936,17
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-24 457,20	-11 908,03
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:		0,00	
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		1 396,51	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		1 396,51	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		55 594,01	93 970,76
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		668 615,24	574 644,48
Caixa e seus equivalentes no fim de período		724 209,25	668 615,24