



DESMONTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		217 417	232 937
Recebimentos de subsídios		1 294 918	1 291 995
Pagamentos a fornecedores		-498 160	-395 433
Pagamentos ao pessoal		-1 059 163	-1 041 173
Caixa gerada pelas operações		-44 989	88 326
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0	0
Outros recebimentos/pagamentos		1 794	-1 615
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-43 195	86 712
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-18 025	-22 215
Investimentos financeiros		-1 211	-1 181
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		11 300	0
Investimentos financeiros		83	0
Juros e rendimentos similares		7 897	12 159
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		45	-11 237
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		5 284	4 532
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		5 284	4 532
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-37 867	80 006
Efeito das diferenças de câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início de período	9.4	1 133 925	1 053 919
Caixa e seus equivalentes no fim de período	9.4	1 096 059	1 133 925