

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período do mês de de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2017	2016	Variância
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		468.987,55	459.243,68	2,12%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-330.513,99	-327.623,02	-0,88%
Pagamentos ao pessoal		-421.036,68	-377.230,55	-11,61%
Caixa gerada pelas operações		-282.563,12	-245.609,89	-15,05%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	233,37	-100,00%
Outros recebimentos/pagamentos		294.850,97	339.613,60	-13,18%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		12.287,85	94.237,08	-86,96%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00	0,00%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Financiamentos obtidos		-49.838,68	-36.293,48	-37,32%
Juros e gastos similares		-815,75	-1.586,43	48,58%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-50.654,43	-37.879,91	-33,72%
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-38.366,58</b>	<b>56.357,17</b>	<b>-168,08%</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2017	2016	Variância
<b>Caixa e seus equivalentes no início de período</b>		<b>466.678,50</b>	<b>410.321,33</b>	13,73%
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>		<b>428.311,92</b>	<b>466.678,50</b>	-8,22%

(1) - Euro