

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		6.193.503,66	5.919.492,76
Pagamentos a fornecedores		-1.330.388,05	-1.481.504,96
Pagamentos ao pessoal		-2.850.938,61	-2.551.249,84
Caixa gerada pelas operações		2.012.177,00	1.886.737,96
Outros recebimentos / pagamentos		-1.445.869,19	-1.296.821,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		566.307,81	589.916,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-191.235,26	-927.498,72
Investimentos financeiros		-9.568,22	-5.376,92
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		53.000,00	186.114,35
Subsídios ao investimento		8.240,00	0,00
Juros e rendimentos similares		94.953,66	351,63
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-44.609,82	-746.409,66
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	785.000,00
Pagamentos respeitante a:			
Financiamentos obtidos		-464.211,56	-497.315,45
Juros e gastos similares		-106.920,40	-106.310,60
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-571.131,96	181.373,95
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-49.433,97	24.880,53
Caixa e seus equivalentes no início do período	13.4	67.220,15	42.339,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17.786,18	67.220,15

Edifício Vilagerações - Rua Comendador Dr. Francisco Rodrigues de Araújo - 4970-600 - Arcos de Valdevez - Contrib: 500836918 - Tel: 258 510 110

A Mesa Administrativa,

A Contabilista Certificada,

Maria Salomé V. Amorim F. Lima

(C.C.nº 17321)

Dona Virgínia de Oliveira dos Santos
Francisco de Jesus dos Santos