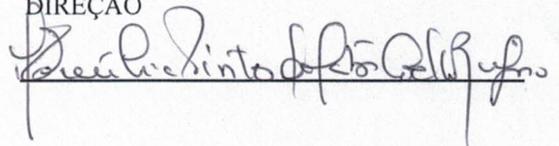


## Demonstração dos Fluxos de Caixa para o período findo em 31 de Dezembro de 2016

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		1,067.00	1,274.00
Pagamentos a fornecedores		-155,015.88	-149,309.27
Pagamentos ao pessoal		-240,999.83	-228,051.36
Caixa gerada pelas operações		-394,948.71	-376,086.63
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		496,247.26	493,214.26
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		101,298.55	117,127.63
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	4	-51,589.41	-121,532.48
Investimentos financeiros	6	-158,830.55	-39.75
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares		5,713.13	13,535.61
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-204,706.83	-108,036.62
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0.00	0.00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-103,408.28	9,091.01
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		752,032.21	742,941.20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		648,623.93	752,032.21

DIREÇÃO



CONTABILISTA CERTIFICADO

