

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2016 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 205 759,72 | 199 305,36 |
| 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 | | -226 527,03 | -229 137,83 |
| Pagamentos ao pessoal | | -250 678,18 | -203 037,87 |
| Caixa gerada pelas operações | | -271 445,49 | -232 870,34 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 232 434,25 | 237 992,19 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | -39 011,24 | 5 121,85 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | 0,00 | |
| Ativos fixos tangíveis | | -2 782,17 | -2 146,90 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | -242,42 | -328,83 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | -3 024,59 | -2 475,73 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| 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 | | 0,00 | 376,49 |
| 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) | | 0,00 | 376,49 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -42 035,83 | 3 022,61 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início de período | | 134 266,88 | 131 244,27 |
| Caixa e seus equivalentes no fim de período | | 92 231,05 | 134 266,88 |