

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2014

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2014	2013	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		209.678,39	220.810,61	-5,04%
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		-186.555,70	-167.956,99	-11,07%
Pagamentos ao pessoal		-318.793,89	-304.152,78	-4,81%
Caixa gerada pelas operações		-295.671,20	-251.299,16	-17,66%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		393.921,21	312.907,96	25,89%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		98.250,01	61.608,80	59,47%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	-1.714,50	100,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
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		4,56	4,56	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		4,56	-1.709,94	100,27%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		480.000,00	6.614,65	7.156,62
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%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-561.703,41	-57.531,30	-876,34%
Juros e gastos similares		-7.027,15	-6.514,42	-7,87%
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)		-88.730,56	-57.431,07	-54,50%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		9.524,01	2.467,79	285,93%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2014	2013	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		6.593,87	4.126,08	59,81%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		16.117,88	6.593,87	144,44%

(1) - Euro