

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2015	2014	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		211.575,15	209.678,39	0,90%
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		-177.896,13	-186.555,70	4,64%
Pagamentos ao pessoal		-322.163,01	-318.793,89	-1,06%
Caixa gerada pelas operações		-288.483,99	-295.671,20	2,43%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		312.529,57	393.921,21	-20,66%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		24.045,58	98.250,01	-75,53%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-967,43	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%
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		0,00	4,56	-100,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-967,43	4,56	-21.315,57
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		527.845,11	480.000,00	9,97%
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		-559.504,45	-561.703,41	0,39%
Juros e gastos similares		-5.208,20	-7.027,15	25,88%
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)		-36.867,54	-88.730,56	58,45%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-13.789,39	9.524,01	-244,79%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2015	2014	
Caixa e seus equivalentes no início de período		16.117,88	6.593,87	144,44%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		2.328,49	16.117,88	-85,55%

(1) - Euro