

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		187.029,29	199.247,39	-6,13%
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		-176.182,23	-285.463,06	38,28%
Pagamentos ao pessoal		-330.193,49	-358.670,19	7,94%
Caixa gerada pelas operações		-319.346,43	-444.885,86	28,22%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-35.820,63	-37.446,80	4,34%
Outros recebimentos/pagamentos		354.905,02	503.310,05	-29,49%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-262,04	20.977,39	-101,25%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
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%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	21.000,00	-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%
Subsídios ao investimento		0,00	1.300,00	-100,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	22.300,00	-100,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
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		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
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	-35.270,18	100,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	-35.270,18	100,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-262,04	8.007,21	-103,27%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2015	2014	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		10.406,21	2.399,00	333,77%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		10.144,17	10.406,21	-2,52%

(1) - Euro