

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Moeda: (valores em Euros)

Rúbricas	Notas	Datas	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		73.224,41	76.796,09
Paçamentos de subsídios		-	-
Paçamentos de apoios		-	2.272,15
Paçamentos de bolsas		-	-
Paçamentos a fornecedores		123.238,98	106.725,10
Paçamentos ao pessoal		84.431,85	154.670,00
Caixa gerada pelas operações	-	154.024,90	- 186.871,16
Paçamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/paçamentos		230.873,69	252.253,28
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		96.427,27	65.382,12
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Paçamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		19.578,48	632,69
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	50.000,00
Outros activos		-	-
Subsídios ao investimento		-	21.352,29
Juros e rendimentos similares		-	-
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		19.578,48	70.719,60
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realização de fundos		-	-
Cobertura de prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras operações de financiamentos		-	-
Paçamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e çastos similares		-	-
Dividendos		-	-
Redução de fundos		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		76.848,79	136.101,72
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		824.578,26	688.476,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		901.402,66	824.578,26

A Direcção

O Responsável