

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Euros

Rubricas	Notas	31-12-2014	31-12-2013
<b><u>Fluxo de caixa das atividades operacionais-método direto</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes		1.666.200,02	1.465.359,77
Pagamento de subsídios		0,00	0,00
Pagamento de apoios		0,00	0,00
Pagamento de Bolsas		0,00	0,00
Pagamento a fornecedores		-932.116,73	-1.026.272,65
Pagamentos ao pessoal	12.7	-1.346.735,39	-983.171,78
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-612.652,10</b>	<b>-544.084,66</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		840.853,40	752.679,53
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>228.201,30</b>	<b>208.594,87</b>
<b><u>Fluxo de caixa das atividades e investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Fluxos de caixa de atividades de investimento (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras Operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-135.500,00	-135.500,00
Juros e gastos similares		-15.890,43	-18.595,08
Dividendos		0,00	0,00
Resdução de Fundos		0,00	0,00
Outras Operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa das atividades dev financiamento (3)</b>		<b>-151.390,43</b>	<b>-154.095,08</b>

Euros

Varição de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		76.810,87	54.499,79
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		691.015,47	636.515,68
Caixa e seus equivalentes no fim de período	4	767.826,34	691.015,47

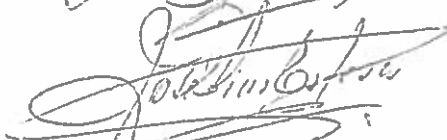
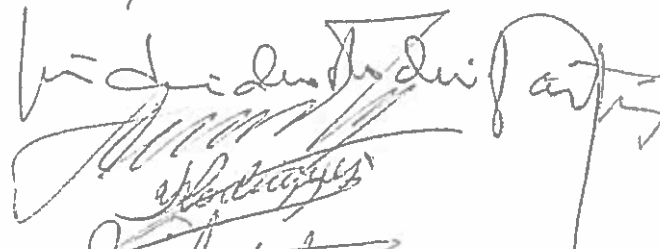
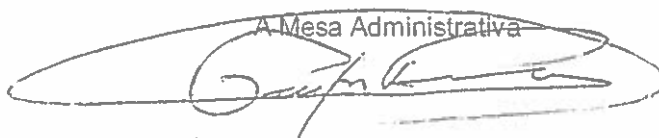
Torres Vedras, 18 de Março de 2015

Toc nº62764



Paula Videira

A Mesa Administrativa



Paulo J. de Jesus

