

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2014

RUBRICAS		NOTAS	PERIODO
			2014
<u>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais - Método Directo</u>			
+	Recebimentos de Clientes	10	44.801,99
+	Recebimento de Subsídios	12	22.500,00
-	Pagamentos de Apoios		-4.295,00
-	Pagamentos a fornecedores		-24.522,40
-	Pagamentos ao Pessoal	16	-8.150,37
Caixa gerada pelas operações:			30.334,22
-/+	Pagamentos/Recebimentos do imposto sobre o rendimento		0,00
+/-	Outros Recebimentos/Pagamentos		-14.759,88
Fluxos de caixa das Actividades Operacionais (1):			15.574,34
<u>Fluxos de Caixa das Actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
-	Activos fixos tangíveis		1.635,90
-	Activos intangíveis		0,00
-	Investimentos financeiros		0,00
-	Outros activos		0,00
Recebimentos provenientes de:			
+	Activos fixos tangíveis		0,00
+	Activos intangíveis		0,00
+	Investimentos financeiros		0,00
+	Outros activos		0,00
+	Subsídios ao investimento		0,00
+	Juros e rendimentos similares		225,00
+	Dividendos		0,00
Fluxos de Caixa das Actividades de investimento (2):			-1.410,90
<u>Fluxos de Caixa das Actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
+	Financiamentos obtidos		0,00
+	Realização de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00
+	Cobertura de prejuízos		0,00
+	Doações		0,00
+	Outras operações de financiamento		0,00
Pagamentos respeitantes a:			
-	Financiamentos obtidos		0,00
-	Juros e gastos similares		195,94
-	Dividendos		0,00
-	Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00
-	Outras operações de financiamento		0,00
-	Pagamento de Leasings		0,00
Fluxos de Caixa das Actividades de financiamento (3):			-195,94
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)			13.967,50
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4	35.974,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4	49.941,97
Variação de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)			13.967,50

- (a) Com exclusão das amortizações incluídas nos Resultados financeiros
(b) Com exclusão das provisões incluídas nos Resultados financeiros
(c) Com exclusão das operações relacionadas com as actividades operacionais
(d) Inclui somente as dívidas relacionadas com as actividades operacionais
(e) Compreende as importâncias recebidas pela venda de partes de capital e pelo reembolso de empréstimos concedidos

A Direção

O Técnico Oficial de Contas

