

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período do mês de de 2016

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2016	2015	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		459.243,68	469.933,54	-2,27%
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		-327.623,02	-326.262,55	-0,42%
Pagamentos ao pessoal		-377.230,55	-392.867,82	3,98%
Caixa gerada pelas operações		-245.609,89	-249.196,83	1,44%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		233,37	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		339.613,60	326.726,24	3,94%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		94.237,08	77.529,41	21,55%
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	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	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00	0,00%
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		-36.293,48	-35.486,68	-2,27%
Juros e gastos similares		-1.586,43	-2.775,15	42,83%
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)		-37.879,91	-38.261,83	1,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		56.357,17	39.267,58	43,52%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2016	2015	
Caixa e seus equivalentes no início de período		410.321,33	81.053,75	406,23%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		466.678,50	120.321,33	287,86%

(1) - Euro