

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período do mês de de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2015	2014	Variância
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		469.933,54	526.554,13	-10,75%
Pagamentos de subsídios		0,00	-2,70	100,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-326.262,55	-385.122,35	15,28%
Pagamentos ao pessoal		-392.867,82	-386.794,12	-1,57%
Caixa gerada pelas operações		-249.196,83	-245.365,04	-1,56%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		326.726,24	283.706,71	15,16%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		77.529,41	38.341,67	102,21%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
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%
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
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%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
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%
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Financiamentos obtidos		-35.486,68	-37.632,48	5,70%
Juros e gastos similares		-2.775,15	-3.929,09	29,37%
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)		-38.261,83	-41.561,57	7,94%
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>39.267,58</b>	<b>-3.219,90</b>	1.319,53
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2015	2014	
<b>Caixa e seus equivalentes no início de período</b>		<b>81.053,75</b>	<b>84.273,65</b>	-3,82%
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>		<b>120.321,33</b>	<b>81.053,75</b>	48,45%

(1) - Euro