



Um lugar ...

## E\_ Demonstração de Fluxos de Caixa

# RELATÓRIO & CONTAS

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de Dezembro de 2014



Euros

	Notas	2014	2013
<b>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Recebimentos de clientes	4, 6	1.179.096,00	1.275.968,12
Pagamentos a fornecedores	8	395.934,75	367.601,28
Pagamentos ao pessoal	9	1.040.950,69	1.058.983,10
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-257.789,44</b>	<b>-150.616,26</b>
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento	6	-3.897,99	4.123,35
Outros recebimentos / pagamentos	6	-36.993,28	45.936,78
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)</b>		<b>-290.884,73</b>	<b>-108.802,83</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>PAGAMENTOS RESPEITANTES A:</b>			
Activos fixos tangíveis	2	17.027,81	44.420,88
Activos intangíveis			0,00
Investimentos financeiros			0,00
Outros activos			0,00
<b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>			
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	10	109,10	195,08
Dividendos			0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)</b>		<b>-16.918,71</b>	<b>-44.225,80</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>			
Financiamentos obtidos (CMA)			0,00
Realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio			0,00
Cobertura de prejuízos			0,00
Doações			0,00
Outras operações de financiamento	5,14	221.621,00	236.286,00
<b>PAGAMENTOS RESPEITANTES A:</b>			
Financiamentos obtidos	3	4.648,69	4.503,22
Juros e custos similares		81,96	225,96
Dividendos			0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio			0,00
Outras operações de capital próprio			0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)</b>		<b>216.890,35</b>	<b>231.556,82</b>
<b>Variações de caixa e seus equivalentes ( 1 + 2 + 3 )</b>		<b>-90.913,09</b>	<b>78.528,19</b>
<b>CAIXA e EQUIVALENTES no ÍNICIO do PERÍODO</b>		<b>194.998,08</b>	<b>116.469,89</b>
<b>CAIXA e EQUIVALENTES no FIM do PERÍODO</b>		<b>104.084,99</b>	<b>194.998,08</b>
		<b>-90.913,09</b>	<b>78.528,19</b>

O Técnico Oficial de Contas

A Administração