
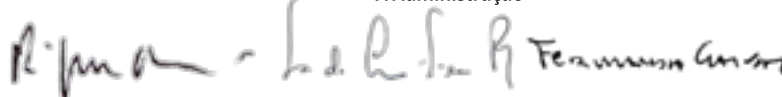


| | NOTAS | 31.dez.2015 | 31.dez.2014 |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Recebimentos de clientes | 6,9,13 | 1.184.886,93 | 1.179.096,00 |
| Pagamentos a fornecedores | 9,11,15 | -449.508,91 | -395.934,75 |
| Pagamentos ao pessoal | 12,16 | -976.049,27 | -1.040.950,69 |
| Caixa gerada pelas operações | | -240.671,25 | -257.789,44 |
| Pagamento/ Recebimento do imposto sobre o rendimento | 7,20 | -3.955,03 | 3.897,99 |
| Outros recebimentos / pagamentos | 7,8,12, 17 | 149.254,04 | -36.993,28 |
| Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1) | | -95.372,24 | -290.884,73 |
| ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| PAGAMENTOS RESPEITANTES A: | | | |
| Activos fixos tangíveis | 5 | -108.352,25 | -17.027,81 |
| Activos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros activos | | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Activos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros activos | | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios ao investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares | | 24,18 | 109,10 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2) | | -108.328,07 | -16.918,71 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio | | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuízos | 20 | 70.401,99 | 0,00 |
| Doações | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | 8,14,21 | 297.400,00 | 221.621,00 |
| PAGAMENTOS RESPEITANTES A: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | -4.648,69 |
| Juros e custos similares | | 0,00 | -81,96 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de capital próprio | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3) | | 367.801,99 | 216.890,35 |
| Variações de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) | | 164.101,68 | -90.913,09 |
| CAIXA e EQUIVALENTES no INÍCIO do PERÍODO | 4 | 104.084,99 | 194.998,08 |
| CAIXA e EQUIVALENTES no FIM do PERÍODO | 4 | 268.186,67 | 104.084,99 |
| | | 164.101,68 | -90.913,09 |

O Contabilista Certificado


Ana Páscoa

A Administração


Rui Jorge Martins |Presidente|
Maria do Carmo Borges
Fernanda Gaspar

2015

R&C - Demonstração de Fluxos de Caixa

