

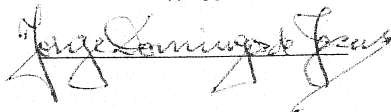
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO DIRETO

31-12-2014

Unidade Monetária (Euro)

	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de Clientes e Utentes		399.769,97	436.290,28
Pagamentos de Subsídios			
Pagamentos de Apoios			
Pagamentos de Bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		-68.212,11	-635.461,44
Pagamentos ao pessoal		-669.729,48	-666.737,20
Caixa gerada pelas Operações		-338.171,62	-865.908,36
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento		-3.020,09	3.143,70
Outros recebimentos/ pagamentos		349.564,87	826.083,29
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		8.373,16	-36.681,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos Fixos Tangíveis		-4.793,10	0,00
Ativos Intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos Fixos Tangíveis		52.850,00	5.000,00
Ativos Intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Rendimentos Similares			
Dividendos	18	12.957,13	28.668,79
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		61.014,03	33.668,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos Obtidos		0,00	7.126,03
Realização de Fundos			
Cobertura de Prejuízos			
Doações			
Outras Operações de Financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos		0,00	847,58
Juros e Gastos Similares			
Dividendos			
Reduções de Fundos			
Outras Operações de Financiamento			
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)		0,00	-6.278,45
Varição de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)		69.387,19	-9.291,03
Efeito das Diferenças de Câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período (a)		934.095,04	943.386,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período (b)		1.003.482,23	934.095,04
(4) = (b) - (a)		69.387,19	-9.291,03

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
Nº 68



A DIREÇÃO

