

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Fluxos de Caixa das actividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		324 332,18 €	311 783,19 €
Pagamentos a Fornecedores		179 848,94 €	174 409,16 €
Pagamentos ao Pessoal		189 211,79 €	200 858,92 €
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		-44 728,55 €	-63 484,89 €
Outros Recebimentos	4.5	220,00 €	
Outros Pagamentos	4.5	98 464,81 €	93 163,75 €
Diferenças na Caixa		652,46 €	
<b>Fluxos das actividades Operacionais (1)</b>		-143 625,82 €	-156 648,64 €
<b>Fluxo de caixa das Actividades de Investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos Fixos Tangíveis		343,04 €	1 227,49 €
Investimentos Financeiros	4.5	245,60 €	158,50 €
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			210,61 €
Juros e rendimentos similares		10,61 €	7,65 €
<b>Fluxos das actividades de Investimento (2)</b>		-578,03 €	-1 167,73 €
<b>Fluxo de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos de:</b>			
Financiamentos obtidos			15 000,00 €
Doações		38 183,32 €	31 352,73 €
Outros recebimentos		124 293,23 €	122 040,07 €
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos Obtidos		7 809,67 €	6 806,66 €
Juros e Gastos similares		4 189,23 €	4 474,21 €
<b>Fluxos das actividades de financiamento (3)</b>		150 477,65 €	157 111,93 €
<b>Varição de Caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3)</b>		6 273,80 €	-13 076,23 €
<b>Efeito das variações de Câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		3 706,32 €	4 410,76 €
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	4.4	9 980,12 €	3 706,32 €

O TOC: \_\_\_\_\_

O Presidente: \_\_\_\_\_

O Vice-presidente \_\_\_\_\_

O Secretário: \_\_\_\_\_

O tesoureiro: \_\_\_\_\_