

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

RUBRICAS	NOTAS	Unidade Monetária: Euro	
		Exercícios	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		3.102.573,39	3.091.050,22
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores.....		(1.267.186,84)	(1.381.575,50)
Pagamentos ao pessoal.....		(1.963.251,81)	(1.816.641,60)
	<i>Caixa gerada pelas operações</i>	(127.865,26)	(107.166,88)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento.....			
Outros recebimentos/pagamentos.....		292.117,74	295.727,80
Fluxos das actividades operacionais (1)		164.252,48	188.560,92
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>		(195.316,20)	(71.456,23)
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		(1.152,17)	(602,26)
<i>Outros activos</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>			
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros activos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		147,38	1.063,41
<i>Dividendos</i>			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(196.320,99)	(70.995,08)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		-	-
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>			
<i>Cobertura de prejuízos</i>			
<i>Doações</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		(59.854,17)	60.440,77
<i>Juros e gastos similares</i>		(17.681,23)	(12.430,24)
<i>Dividendos</i>			-
<i>Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-77.535,40	48.010,53
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-109.603,91	165.576,37
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		169.816,80	4.240,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período		60.212,89	169.816,80

A Direcção

Cidália Maria Ferreira de Aguiar
Luísa Paula
Luísa Paula
Alfonso Miguel Moreno
Mónica Paula Tomás Astúcia

O Contabilista Certificado

Mónica Paula Tomás Astúcia
 CC. 69809