

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	+	368 917,64	262 866,83
Pagamentos a fornecedores	-	151 488,95	229 347,31
Pagamentos ao pessoal	-	24 075,94	20 407,35
Caixa gerada pelas operações		193 352,75	13 112,17
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-193 078,92	-110 209,99
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		273,83	13 112,17
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-		
Activos intangíveis	-		
Investimentos financeiros	-		
Outros activos	-		
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	+		
Activos intangíveis	+		
Investimentos financeiros	+	36,07	
Outros activos	+		
Subsídios ao investimento	+		
Juros e rendimentos similares	+		
Dividendos	+		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		36,07	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	+		
Cobertura de prejuízos	+		
Doações	+		
Outras operações de financiamento	+		
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-		
Juros e gastos similares	-		
Dividendos	-		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	-		
Outras operações de financiamento	-		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		309,90	13 112,17
Efeito das diferenças de câmbio		-27,62	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		19 508,69	5 323,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período		282,28	19 508,69