

Fluxos de Caixa de 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

(em euros)

Rubrica	Notas	2015	2014
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		6.816,15	400,00
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(5.446,18)	(34,38)
Pagamentos ao pessoal		(4.281,34)	
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(1.821,95)	
Total fluxos de caixa das atividades operacionais		(4.733,32)	365,62
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(3.270,00)	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Total fluxos de caixa das atividades de investimento		(3.270,00)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Total fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Variação de caixa e seus equivalentes		(8.003,32)	365,62
Caixa e seus equivalentes no início do período		15.652,40	16.701,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7.649,08	17.066,77

(Administração)

(Contabilista Certificado)