

Entidade: APPACDM Sabrosa  
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Directo  
Período findo em 31 de 12 de 2014

u.  
A

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		Dez-14	Dez-13
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimento de clientes	+	123.213,46	138.083,12
Pagamentos a fornecedores	-	315.604,34	349.002,30
Pagamentos ao pessoal	-	985.268,77	934.854,15
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	=	-1.177.659,65	-1.145.773,33
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	±	1.423.813,54	1.272.118,67
<b>Fluxo de caixa das actividades operacionais [1]</b>	±	246.153,89	126.345,34
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento:</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis	-	-20.608,90	-126.431,91
Activos intangíveis	-	0,00	-2.226,30
Investimentos financeiros	-	-702,04	-21,49
Outros activos	-		0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		0,00	0,00
Activos fixos tangíveis	+		
Activos intangíveis \ Investimentos financeiros	+		
Outros activos	+		
Subsídios ao investimento	+	25.792,56	
Juros e rendimentos similares	+	957,23	599,08
Imobilizações incorpóreas	+		
Dividendos	+	6,34	7,63
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento [2]</b>		5.445,19	-128.072,99
<b>Fluxo de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			89.052,40
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de Financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-121.600,59	-23.994,85
Juros e gastos similares		-5.521,40	-6.609,51
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento		-8.400,00	-8.400,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento [3]</b>		-135.521,99	50.048,04
<b>Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]</b>		116.077,09	48.320,39
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		158.943,64	110.623,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		275.020,73	158.943,64

Sabrosa, 09 de Março de 2015

A Direção,

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

O Técnico Oficial de Contas n.º 45612

*[Assinatura]*