

Entidade: APPACDM Sabrosa
 Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Directo
 Período findo em 31 de 12 de 2015

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|---------------|---------------|
| | | Dez-15 | Dez-14 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo | | | |
| Recebimento de clientes | + | 119.652,38 | 123.213,46 |
| Pagamentos a fornecedores | - | 348.666,54 | 315.604,34 |
| Pagamentos ao pessoal | - | 1.065.262,66 | 985.268,77 |
| Caixa gerada pelas operações | = | -1.294.276,82 | -1.177.659,65 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | ± | 1.310.713,59 | 1.423.813,54 |
| Fluxo de caixa das actividades operacionais [1] | ± | 16.436,77 | 246.153,89 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento: | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | - | -149.543,62 | -20.608,90 |
| Activos intangíveis | - | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | - | -1.015,43 | -702,04 |
| Outros activos | - | | |
| Recebimentos provenientes de: | | 0,00 | 0,00 |
| Activos fixos tangíveis | + | | |
| Activos intangíveis \ Investimentos financeiros | + | | |
| Outros activos | + | | |
| Subsídios ao investimento | + | 0,00 | 25.792,56 |
| Juros e rendimentos similares | + | 1.717,39 | 957,23 |
| Imobilizações incorpóreas | + | | |
| Dividendos | + | 5,07 | 6,34 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento [2] | | -148.836,59 | 5.445,19 |
| Fluxo 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 | | -9.669,92 | -121.600,59 |
| Juros e gastos similares | | -3.192,82 | -5.521,40 |
| Dividendos | | | |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio | | | |
| Outras operações de financiamento | | -8.400,00 | -8.400,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento [3] | | -21.262,74 | -135.521,99 |
| Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3] | | -153.662,56 | 116.077,09 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 275.020,73 | 158.943,64 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 121.358,17 | 275.020,73 |

Sabrosa, 14 de Março de 2016

A Direção,

[Assinatura]
[Assinatura]
 Marco António Alves Soares
 António Luís

O Técnico Oficial de Contas n.º 45612

[Assinatura]