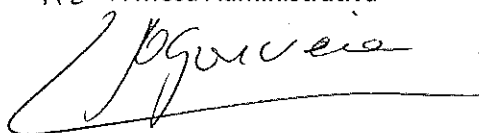


Alc

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (em euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		593 580	1 653 501
Pagamentos a fornecedores		-422 606	-896 134
Pagamentos ao pessoal		-1 106 860	-904 578
Caixa gerada pelas operações		-935 887	-147 211
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0	0
Outros recebimentos/pagamentos		1 382 172	286 406
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		446 286	139 195
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-162 262	-273 474
Activos intangíveis		-154	-1 153
Investimentos Financeiros		-445	
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares		33 236	64 822
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-129 624	-209 805
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Outras operações de financiamento		-150 000	-150 000
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-150 000	-150 000
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		166 661	-220 610
Efeito das diferenças de câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 118 843	2 339 453
Caixa e seus equivalentes no fim do período	9.3	2 285 504	2 118 843

AP A Mesa Administrativa


TOC
