



7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE:

Janeiro

ATÉ :

Dezembro

DO ANO:

2014

<i>Código</i>	<i>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</i>		<i>TOTAIS</i>
	<i>Recebimento de Clientes (i)</i>		
171	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1.837.048,07	
1219	Adiantam. clientes, utentes, Inst Estado	2.939,84	
17971	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	124.166,05	1.964.153,96
	<i>Pagamentos a fornecedores (ii)</i>		
131	COMPRAS	1.471.539,46	
162	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	90.444.831,74	
1229	Adiantamentos a fornecedores	7.477,46	
16973	CORRECÇÃO A COMPRAS	153.919,42	
169762	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	17.403.797,67	109.481.565,75
	<i>Pagamentos ao pessoal (iii)</i>		
164	CUSTOS COM O PESSOAL	21.792.400,09	
1262	Adiantamentos a pessoal	15.937,32	
169764	DESPESAS COM O PESSOAL	4.103.000,23	25.911.337,64
	(A) Fluxo gerado pelas operações [i+ii+iii].....		-133.428.749,43
	<i>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (b)</i>		
186	Imposto s/rendimento do exercício (PC)	0,00	
186		0,00	
169786	Imposto s/rendimento exercício anterior	0,00	
169786		0,00	0,00
	<i>Outros recebimentos relativos à actividade operacional (c)</i>		
172	Impostos e taxas	81.394,54	
173	Proveitos suplementares	0,00	
174	TRANSFER. E SUBS. CORRENTES OBTIDOS	136.653.420,63	
176	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	299.769,69	
12748	Diferenças câmbio favoráveis	0,00	
12749	Outros proveitos diferidos	0,00	
17972	Impostos e taxas	0,00	
17973	Proveitos suplementares	0,00	
17974	Transferências subs correntes obtidos	0,00	
17976	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	407.463,20	
17979	Outros	0,00	
1229	Adiantamentos a Fornecedores	607.149,72	
1242	Retenção de impostos s/ rendimento	4.713.587,45	
1243	Imposto sem valor acrescentado	0,00	
1244	Outros impostos	0,00	
1245	Contribuição para segurança social	2.561.514,83	
1249	Outros	7.223,91	
1262	Adiantamentos a pessoal	23.799,19	
1263	Sindicatos	31.453,72	
1264	Regularização de dívidas p/ ordem Tesouro	0,00	
1268	Devedores e credores diversos	180.870,97	145.567.647,85
	<i>Outros pagamentos relativos à actividade operacional (d)</i>		
165	Outros custos e perdas operacionais	18.267,61	
1272	Custos diferidos	0,00	
169727	Acréscimos e diferimentos	0,00	
169765	Outros custos operacionais	3.091,82	
1219	Adiantamento a clientes, utentes e Inst Estado	2.855,45	
1242	Retenção de impostos s/ rendimento	4.722.010,00	
1243	Imposto sem valor acrescentado	0,00	
1244	Outros impostos	0,00	
1245	Contribuições para segurança social	2.564.879,67	
1249	Outros	6.808,67	
1263	Sindicatos	31.672,22	
1264	Regularização de dívidas p/ ordem Tesouro	0,00	
1268	Devedores e credores diversos	449.926,64	7.799.512,08
	(E) Fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias [A+b+c+d].....		4.339.386,34



**7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2014
-----------------------	----------------	--------------	-----------------	----------------	-------------

	Recebimento gerados com rubricas extraordinárias (f)			
1792	Recuperação de dívidas		0,00	
1793	Ganhos em existências		0,00	
1794	Ganhos em imobilizações		0,00	
1795	Benefícios penalizados contratuais		11.672,96	
1798	Outros proveitos / ganhos extraordinários		1.018,51	12.691,47
	Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias (g)			
1691	Transferências de capital concedidas		0,00	
1693	Perdas em existências		0,00	
1694	Perdas em imobilizações		0,00	
1695	Multas e penalidades		1.829,02	
1698	Outros custos e perdas extraordinárias		37.830,29	
16971	Restituições		0,00	
16977	Proveitos		0,00	
16979	Outras correcções		0,00	
169769	Custos e perdas extraordinárias		26.833,38	66.492,69
	(1) Fluxo das actividades operacionais [E+f+g]			4.285.585,12
	ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	Recebimentos provenientes de: (h)			
	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			
1282	Amortização de empréstimos		0,00	
	SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO			
12745	Subsídios para investimentos		211.619,76	
	JUROS E PROVEITOS SIMILARES			
178	Proveitos e ganhos financeiros		591,49	
17978	Proveitos e ganhos financeiros		0,00	
	OUTROS RECEBIMENTOS ACTIVIDADE INVESTIMENTO			
1261	Adiantamentos a fornecedores Imobilizado		22.050,00	234.261,25
	Pagamentos respeitantes a: (j)			
	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			
1281	Concessão de empréstimos		0,00	
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			
141	Investimentos financeiros		0,00	
169741	Investimentos financeiros		0,00	
	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS			
142	Imobilizações corpóreas		452.764,98	
169742	Imobilizações corpóreas		326.454,09	
	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS			
143	Imobilizações incorpóreas		0,00	
169743	Imobilizações incorpóreas		0,00	
	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO			
144	Imobilizações em curso		196.880,93	
169744	Imobilizações em curso		13.649,22	
	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO			
145	Bens do domínio público		0,00	
169745	Bens do domínio público		0,00	989.749,22
	(2) Fluxo das actividades de investimento [h-j]			-755.487,97





7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2014
----------------	---------	-------	----------	---------	------

Código	ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		TOTAIS
	Recebimentos provenientes de: (k)		
123	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS Empréstimos obtidos	0,00	
151	AUMENTOS CAPITAL, PREST. SUPL. E PRÉM. EMISSÃO Capital	0,00	
1575	SUBSÍDIOS E DOAÇÕES Subsídios	0,00	
1576	Doações	0,00	0,00
	Pagamentos respeitantes a: (l)		
123	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS Empréstimos obtidos	0,00	
168	JUROS E CUSTOS SIMILARES Custos e perdas financeiras	223.273,27	
169768	Custos e perdas financeiras	27.378,59	
163	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS Transferências correntes concedidas prestações sociais	35.907,02	
169763	Transferências correntes concedidas prestações sociais	67.161,99	353.720,87
	(3) Fluxo das actividades operacionais (k-l)		-353.720,87
	(4) Variação de caixa e seus equivalentes = [1+2+3].....		3.176.376,28
	Caixa e seus equivalentes no início do período: (5)		
111	Caixa	1.500,00	
112	Depósitos em instituições financeiras	42.530,05	
113	Conta no Tesouro	43.517.137,54	
115	Títulos negociáveis	0,00	
118	Outras aplicações de tesouraria	0,00	43.561.167,59
	(6) Caixa e seus equivalentes no fim do período = [4+5].....		46.737.543,87