



7.3B - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

DESCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTO	REAL	DIFERENÇAS
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:			
- Recebimentos de clientes	3.477.270,00	1.961.214,12	1.516.055,88
- Pagamentos a fornecedores	112.949.508,00	109.474.088,29	3.475.419,71
- Pagamentos ao pessoal	27.635.929,00	25.895.400,32	1.740.528,68
Fluxo gerado pelas operações :	-137.108.167,00	-133.408.274,49	-3.699.892,51
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento...	0,00	0,00	0,00
Outros recebimentos relativos à actividade operacional....	718.672,00	788.627,43	-69.955,43
Pagamentos relativos à actividade operacional.....	21.713,00	21.359,43	353,57
Fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias:	696.959,00	767.268,00	-70.309,00
Recebimentos relacionados com rúbricas extraordinárias..	16.673,00	12.691,47	3.981,53
Pagamentos relacionados com rúbricas extraordinárias....	111.000,00	66.492,69	44.507,31
	-94.327,00	-53.801,22	-40.525,78
FLUXO DE ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1):	-136.505.535,00	-132.694.807,71	-3.810.727,29
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:			
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00
Imobilizações corpóreas	1.715.027,00	211.619,76	1.503.407,24
Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00
Subsidios de investimento	0,00	0,00	0,00
	1.715.027,00	211.619,76	1.503.407,24
Pagamentos respeitantes a:			
Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00
Imobilizações corpóreas	2.584.385,00	779.219,07	1.805.165,93
Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em Curso	1.778.353,00	210.530,15	1.567.822,85
Transferências de capital	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.367.738,00	989.749,22	3.377.988,78
FLUXO DE ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2):	-2.652.711,00	-778.129,46	-1.874.581,54
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:			
Recebimentos provenientes de:			
Empréstimos obtidos	0,00	0,00	0,00
Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
Juros e proveitos similares	1.010,00	591,49	418,51
Subsidios e doações	138.170.934,00	136.653.420,63	1.517.513,37
	138.171.944,00	136.654.012,12	1.517.931,88
Pagamentos respeitantes a:			
Empréstimos obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e custos similares	253.500,00	250.651,86	2.848,14
Subsidios e transferências correntes	37.174,00	35.907,02	1.266,98
	290.674,00	286.558,88	4.115,12
FLUXO ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3):	137.881.270,00	136.367.453,24	1.513.816,76
Variações de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) ...	-1.276.976,00	2.894.516,07	-4.171.492,07
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do periodo	1.926.204,65	1.926.204,65	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	4.753.558,73	4.753.558,73	0,00

