

7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE:
Janeiro
ATÉ :
Dezembro
DO ANO:
2015

<i>Código</i>	<i>ATIVIDADES OPERACIONAIS</i>		<i>TOTAIS</i>
	<i>Recebimento de Clientes (i)</i>		
171 1219 17971	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Adiantam. clientes, utentes, Inst Estado VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1.866.433,86 2.794,32 137.971,03	2.007.199,21
	<i>Pagamentos a fornecedores (ii)</i>		
131 162 1229 16973 169762	COMPRAS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS Adiantamentos a fornecedores CORRECÇÃO A COMPRAS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1.589.511,39 73.840.234,52 2.412,75 11.050,96 15.225.614,43	90.668.824,05
	<i>Pagamentos ao pessoal (iii)</i>		
164 1262 169764	CUSTOS COM O PESSOAL Adiantamentos a pessoal DESPEAS COM O PESSOAL	21.233.758,86 8.973,73 3.206.467,05	24.449.199,64
	(A) Fluxo gerado pelas operações [i+ii+iii].....		-113.110.824,48
	<i>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (b)</i>		
186 186 169786 169786	Imposto s/rendimento do exercício (PC) Imposto s/rendimento exercício anterior	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	<i>Outros recebimentos relativos à actividade operacional (c)</i>		
172 173 174 176 12748 12749 17972 17973 17974 17976 17979 1229 1242 1243 1244 1245 1246 1249 1262 1263 1264 1268	Impostos e taxas Proveitos suplementares TRANSFER. E SUBS. CORRENTES OBTIDOS OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS Diferenças câmbio favoráveis Outros proveitos diferidos Impostos e taxas Proveitos suplementares Transferências subs correntes obtidos OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS Outros Adiantamentos a Fornecedores Retenção de impostos s/ rendimento Imposto sem valor acrescentado Outros impostos Contribuição para segurança social Retenção de dívidas DGCI/Seg. Social Outros Adiantamentos a pessoal Sindicatos Regularização de dívidas p/ ordem Tesouro Devedores e credores diversos	67.214,94 2.680,00 117.327.218,75 155.089,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.764,71 66,15 4.506,21 4.496.337,75 0,00 0,00 2.559.342,08 10.602,32 1.138,00 23.446,47 29.702,04 0,00 305.404,63	125.078.513,57
	<i>Outros pagamentos relativos à actividade operacional (d)</i>		
165 1272 169727 169765 1219 1242 1243 1244 1245 1246 1249 1263 1264 1268	Outros custos e perdas operacionais Custos diferidos Acréscimos e diferimentos Outros custos operacionais Adiantamento a clientes, utentes e Inst Estado Retenção de impostos s/ rendimento Imposto sem valor acrescentado Outros impostos Contribuições para segurança social Retenção de dívidas DGCI/Seg. Social Outros Sindicatos Regularização de dívidas p/ ordem Tesouro Devedores e credores diversos	47.026,84 0,00 0,00 0,00 2.786,76 3.842.520,69 0,00 0,00 3.240.186,59 10.602,32 1.553,24 29.702,04 0,00 301.331,97	7.475.710,45
	(E) Fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias [A+b+c+d].....		4.491.978,64

7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2015
-----------------------	----------------	--------------	-----------------	----------------	-------------

<i>Recebimento gerados com rubricas extraordinárias (f)</i>			
1792	Recuperação de dívidas	0,00	
1793	Ganhos em existências	85,37	
1794	Ganhos em imobilizações	0,00	
1795	Benefícios penalizados contratuais	35.450,90	
1798	Outros proveitos / ganhos extraordinários	2.626,21	38.162,48
<i>Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias (g)</i>			
1691	Transferências de capital concedidas	394,57	
1693	Perdas em existências	0,00	
1694	Perdas em imobilizações	0,00	
1695	Multas e penalidades	650,46	
1698	Outros custos e perdas extraordinárias	16.476,34	
16971	Restituições	0,00	
16977	Proveitos	0,00	
16979	Outras correções	0,00	
169769	Custos e perdas extraordinárias	0,00	17.521,37
(1) Fluxo das actividades operacionais [E+f+g]			4.512.619,75
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<i>Recebimentos provenientes de: (h)</i>			
1282	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS Amortização de empréstimos	0,00	
12745	SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO Subsídios para investimentos	1.554.599,61	
178 17978	JUROS E PROVEITOS SIMILARES Proveitos e ganhos financeiros Proveitos e ganhos financeiros	26,33 0,00	
1261	OUTROS RECEBIMENTOS ACTIVIDADE INVESTIMENTO Adiantamentos a fornecedores Imobilizado	0,00	1.554.625,94
<i>Pagamentos respeitantes a: (j)</i>			
1281	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS Concessão de empréstimos	0,00	
141 169741	INVESTIMENTOS FINANCEIROS Investimentos financeiros Investimentos financeiros	0,00 0,00	
142 169742	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS Imobilizações corpóreas Imobilizações corpóreas	156.625,29 19.044,40	
143 169743	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS Imobilizações incorpóreas Imobilizações incorpóreas	0,00 0,00	
144 169744	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO Imobilizações em curso Imobilizações em curso	892.928,91 0,00	
145 169745	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO Bens do domínio público Bens do domínio público	0,00 0,00	1.068.598,60
(2) Fluxo das actividades de investimento [h-j]			486.027,34

7.3 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2015
-----------------------	----------------	--------------	-----------------	----------------	-------------

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	216.486,18	
169768	Custos e perdas financeiras	19.921,16	
163	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS Transferências correntes concedidas prestações sociais	281.216,40	
169763	Transferências correntes concedidas prestações sociais	0,00	517.623,74
	(3) Fluxo das actividades operacionais (k-l)		-517.623,74
	(4) Variação de caixa e seus equivalentes = [1+2+3].....		4.481.023,35
	Caixa e seus equivalentes no início do período: (5)		
111	Caixa	1.500,00	
112	Depósitos em instituições financeiras	34.269,42	
113	Conta no Tesouro	5.441.359,45	
115	Títulos negociáveis	0,00	
118	Outras aplicações de tesouraria	0,00	5.477.128,87
	(6) Caixa e seus equivalentes no fim do período = [4+5].....		9.958.152,22