

Florinhas do Vouga
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		262 732,71	235 959,32
Pagamentos a fornecedores		(298 810,53)	(352 901,97)
Pagamentos ao pessoal		(757 597,45)	(725 579,40)
	Caixa gerada pelas operações	(793 675,27)	(842 522,05)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		955 299,76	1 015 373,34
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	161 624,49	172 851,29
Fluxos de Caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(3 185,71)	(15 576,31)
Activos intangíveis		(1 125,44)	-
Investimentos financeiros		(864,52)	(9,51)
Outros activos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Subsídios ao investimento		-	(41 878,57)
Juros e rendimentos similares		151,16	78,06
Dividendos		-	-
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	(5 024,51)	(57 386,33)
Fluxos 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		(88 888,80)	(88 888,80)
Juros e gastos similares		(2 891,19)	(3 713,39)
Dividendos		-	-
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	(91 779,99)	(92 602,19)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		64 819,99	22 862,86
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		165 463,20	142 600,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		230 283,19	165 463,20
	4		

0,00

0,00