

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Fluxos de Caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		311.783,19 €	297.699,36 €
Pagamentos a Fornecedores		174.409,16 €	165.849,74 €
Pagamentos ao Pessoal		200.858,92 €	194.978,54 €
Caixa gerada pelas operações		-63.484,89 €	-63.128,92 €
Pagamento do Imposto sobre o rendimento			
Outros Pagamentos		93.163,75 €	87.787,36 €
Fluxos das actividades Operacionais (1)		-156.648,64 €	-150.916,28 €
Fluxo de caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos Fixos Tangíveis		1.227,49 €	1.428,78 €
Investimentos Financeiros		158,50 €	
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		210,61 €	
Juros e rendimentos similares		7,65 €	7,22 €
Fluxos das actividades de Investimento (2)		-1.167,73 €	-1.421,56 €
Fluxo de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos de:			
Financiamentos obtidos		15.000,00 €	
Doações		31.352,73 €	25.173,47 €
Outros recebimentos		122.040,07 €	125.499,93 €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos		6.806,66 €	5.416,13 €
Juros e Gastos similares		4.474,21 €	3.959,09 €
Redução dos Fundos			
Outras operações de financiamento			2.036,57 €
Fluxos das actividades de financiamento (3)		157.111,93 €	139.261,61 €
Variação de Caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3)		-704,44 €	-13.076,23 €
Efeito das variações de Câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.410,76 €	17.486,99 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.706,32 €	4.410,76 €

O TOC: _____

O Presidente: _____

O Vice-presidente _____

O Secretário: _____

O tesoureiro: _____