

Associação de Solidariedade Social Casa Mãe de Aradas
Demonstração individual de fluxos de caixa
Período findo em 31/12/2014

49

(Euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes		71.686,22	
Pagamentos a fornecedores		-98.109,85	
Pagamentos ao pessoal		-241.723,99	
	Caixa gerada pelas operações	-268.147,63	
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	
Outros recebimentos/pagamentos		270.297,71	
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	2.150,08	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
ativos fixos tangíveis		0,00	
Investimentos financeiros		0,00	
Recebimentos provenientes de:			
ativos fixos tangíveis		0,00	
Outros ativos			
Juros e rendimentos similares		0,00	
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	0,00	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		42.970,17	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-42.460,74	
Juros e gastos similares		-3.154,66	
Dividendos		0,00	
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	-2.645,23	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-495,15	0,00
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		-147,07	
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		-642,22	-147,07

O Técnico Oficial de Contas

N.º 209439858
 Associação de Solidariedade Social Casa Mãe de Aradas
 91419

A Direção

Assinatura
 ASSOCIAÇÃO
 DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
 CASA MÃE DE ARADAS