

ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ASSISTÊNCIA DE SETÚBAL
 Rua José de Groot Pombo, nº 8
 2910-561 Setúbal
 Contribuinte nº 500 279 683

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO em Dezembro de 2014

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		Dezembro 2014	Dezembro 2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método direto			
. Recebimentos de clientes		61.086,35	
. Pagamentos a fornecedores		37.403,88	
. Pagamentos ao pessoal		131.582,17	
Caixa gerada pelas operações		(107.899,70)	
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
. Outros recebimentos/pagamentos		119.561,88	
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		11.662,18	
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
. Activos fixos tangíveis		8.858,54	
. Activos intangíveis			
. Investimentos financeiros			
. Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
. Activos fixos tangíveis		3.200,00	
. Activos intangíveis			
. Investimentos financeiros			
. Outros Activos			
. Subsídios ao investimento			
. Juros e rendimentos similares			
. Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(5.658,54)	
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		5.000,01	
. Juros e gastos similares		918,20	
. Dividendos			
. Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio			
. Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(5.918,21)	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		85,43	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do período		3.693,13	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.778,56	3.693,13

O Técnico Oficial de Contas

A Direcção

 João Jacinto