

ASSOCIAÇÃO REFOR.PENSION. E IDOSOS FREG. CACILHAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FIMDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		5.225,50	7.132,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-5.467,23	-7.306,07
Pagamentos ao pessoal	Caixa gerada pelas operações	0,00	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-241,73	-173,57
Outros recebimentos/pagamentos		8.063,67	6.558,04
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	7.821,94	6.384,47
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-165,00	-4.858,30
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-140.500,00	-129.820,96
Outros activos		0,00	-35.474,03
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		140.500,00	129.820,96
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	21.284,42
Juros e rendimentos similares		624,42	1.580,41
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	459,42	-17.467,50
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		8.281,36	-11.083,03
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		47.266,98	58.350,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		55.548,34	47.266,98

A Direcção

O Responsável

Cláudia Nefelia Teixeira de Paiva Vicente
Luísa Maria Rosado Ferreira Caribso
António Augusto Batista Carvalho
Luísa Cláudia Ferreira Viegas