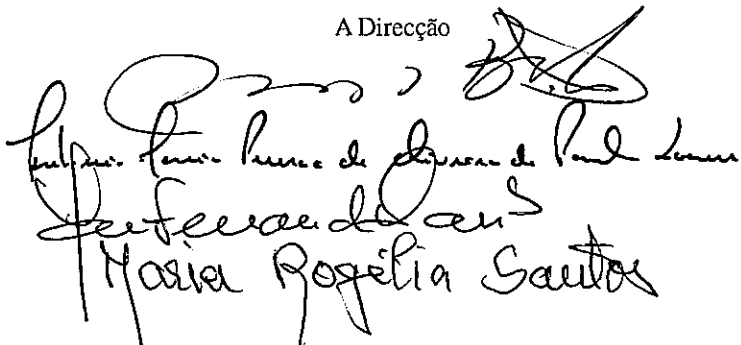


União Social Sol Crescente da Marateca  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

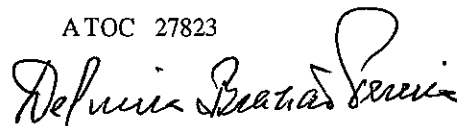
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2014	2013
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		178.074,37	182.455,70
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		229.702,48	207.834,31
Pagamentos ao pessoal		198.839,27	198.564,82
Caixa gerada pelas operações		-250.467,38	-223.943,43
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		873,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		223.613,19	254.144,21
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-25.981,19	30.200,78
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	1.323,89
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	1,42
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	-1.322,47
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-25.981,19	28.878,31
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		51.623,07	32.639,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		23.753,06	51.623,07

A Direcção

  
 Maria Rogélia Santos

ATOC 27823

  
 Delmira Soares Pereira