

**ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA DE AMIZADE E SOLIDARIEDADE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

**Moeda :** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2014	2013
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		16.508,62	16.082,11
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		17.519,81	47.135,82
Pagamentos ao pessoal		58.132,13	40.226,36
Caixa gerada pelas operações		-59.143,32	-71.280,07
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>		-97,48	0,00
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		50.000,51	62.625,43
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-9.240,29	-8.654,64
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	888,78
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		20.000,00	36.355,05
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		20.000,00	36.355,05
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		17.006,29	0,00
Juros e rendimentos similares		43,87	85,35
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		17.050,16	-803,43
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u></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
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		7.809,87	-9.458,07
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		14.221,76	23.679,83
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		22.031,63	14.221,76

A Direcção

O Responsável