

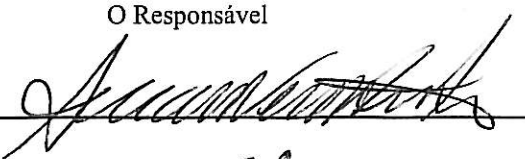
CENTRO DE DIA E LAR DE STA ANA DE AZINHA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

*Dalila*  
  


Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2014	2013
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		301.285,45	177.094,04
Pagamentos de subsídios		-40.572,61	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		-387,31	0,00
Pagamentos a fornecedores		106.564,06	95.113,72
Pagamentos ao pessoal		149.363,66	138.444,11
Caixa gerada pelas operações		86.317,65	-56.463,79
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		51.060,71	350.275,99
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		137.378,36	293.812,20
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		36.799,56	366.323,76
Activos intangíveis		6.675,76	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		-35.357,33	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		44.123,57	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-34.709,08	-366.323,76
<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	1.798,09
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	-1.798,09
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		102.669,28	-74.309,65
Efeito das diferenças de câmbio		-276,86	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		150.374,15	176.260,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		230.858,90	150.374,15

A Direcção  
*António Lopes da Costa*  
*Luís José Soares Pinheiro*  
*Carlos Alberto Alves dos Santos*  
*Elvira Lopes Costa Lourenço*

O Responsável  
  
 JOC  
 2857