

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2014
SEMI INTERNATO N.SRA. DA ASSUNÇÃO

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRETO			
Recebimento de clientes e utentes		312.350,55	292.515,82
pagamentos a fornecedores		-174.372,16	-168.528,76
pagamentos ao pessoal		-241.397,30	-253.730,16
Caixa gerada pelas operações		-103.418,91	-129.743,10
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-148.788,23	-141.174,30
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-252.207,14	-270.917,40
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-7.554,23	-11.538,94
Activos intangíveis		-4.784,70	
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		403.300,86	415.579,09
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		390.961,93	404.040,15
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos		8.583,30	12.370,00
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos		-11.443,58	-11.936,98
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			-155.000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-2.860,28	-154.566,98
Varição de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		135.894,51	-21.444,23
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		42.246,81	63.691,04
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		178.141,32	42.246,81

Paulo Duarte dos Santos Pereira

Paulo António Ramalho Azeite

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2014
CASA DE SANTA ANA

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
<u>ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRETO</u>			
Recebimento de clientes e utentes			
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-78.539,54	-78.173,61
pagamentos ao pessoal		-108.842,15	-113.848,84
Caixa gerada pelas operações		-187.381,69	-192.022,45
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-29.717,86	-35.404,34
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-217.099,55	-227.426,79
<u>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-17.682,48	-1.237,75
Activos intangíveis		-1.186,95	
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		314.028,56	262.185,56
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		295.159,13	260.947,81
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		10.000,00	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento		-98.000,00	-26.000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-88.000,00	-26.000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-9.940,42	7.521,02
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		12.998,61	5.477,59
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		3.058,19	12.998,61

IFMA

Carla de Almeida dos Santos Pereira

Carla de Almeida dos Santos Pereira

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2014
CENTRO SOCIAL N. SRA. DE FÁTIMA

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRETO</u>			
Recebimento de clientes e utentes		18.003,00	11.925,03
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-18.592,89	-22.979,74
pagamentos ao pessoal		-50.197,79	-54.951,09
Caixa gerada pelas operações		-50.787,68	-66.005,80
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-2.880,62	-19.364,96
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-53.668,30	-85.370,76
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		51.000,00	91.920,00
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-7.260,32	-19.231,95
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-2.260,32	-1.231,95
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)			
		-4.928,62	5.317,29
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		6.486,56	1.169,27
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		1.557,94	6.486,56

Paiz Adelaide do Santos Reis

Paiz João António Amalho Azeite

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2014
EXTERNATO MARIA AUXILIADORA

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRETO</u>			
Recebimento de clientes e utentes		60.038,23	70.039,46
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-24.975,23	-28.379,54
pagamentos ao pessoal		-92.478,25	-86.112,23
Caixa gerada pelas operações		-57.415,25	-44.452,31
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-52.665,80	-43.514,20
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-110.081,05	-87.966,51
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis		-4.784,70	
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		74.187,68	81.115,04
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		69.402,98	81.115,04
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		41.000,00	6.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		41.000,00	6.000,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		321,93	-851,47
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		1.377,19	2.228,66
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		1.699,12	1.377,19

Paulo de Almeida dos Santos Teixeira

Carla Sofia dos Santos Amorim

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2014

CENTRO ASSIST.SOCIAL N.SRA.LA SALETTE

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRETO			
Recebimento de clientes e utentes		44.835,69	57.701,50
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-49.976,05	-64.273,38
pagamentos ao pessoal		-107.420,42	-108.180,22
Caixa gerada pelas operações		-112.560,78	-114.752,10
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-34.822,62	-32.504,89
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-147.383,40	-147.256,99
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis		-1.440,58	-22.500,00
Investimentos financeiros		-4.784,70	
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		161.574,58	159.200,72
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		155.349,30	136.700,72
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			11.892,05
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento		-10.000,00	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-10.000,00	11.892,05
Pag IFMA			
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)			
Efeito das diferenças de câmbio		-2.034,10	1.335,78
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		7.607,53	6.271,75
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		5.573,43	7.607,53

Paiz Destiude dos Santos Teixeira

Paiz João António Ramalho da Silva