

ENTIDADE: ABRIGO - Associação Portuguesa de Apoio à Criança, IPSS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes	9	99,00	2.457,00
Pagamentos a fornecedores		-3.593,23	-14.229,74
Pagamentos ao pessoal	13	-30.491,43	-120,00
Caixa gerada pelas operações		-33.985,66	-11.892,74
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		86.086,55	-885,22
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		52.100,89	-12.777,96
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
Recebimentos provenientes de:			
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	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	12	1.365,40	2.880,88
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações	9	0,00	300,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-38,44	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		1.326,96	3.180,88
Variação de caixa e seus equivalentes (1+ 2 + 3)		53.427,85	-9.597,08
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	100.021,43	109.618,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	153.449,28	100.021,43

A administração

Handwritten signature of Ricardo Jorge Bernardo Gabriel
 Ricardo Jorge Bernardo Gabriel
 António Miguel Silva Braga da Silva

O Técnico de Contas

Handwritten signature of Samuel Vieira Silva
 Samuel Vieira Silva
 SÓMERA CHAVE VASCO