

**OBRA SOCIAL PADRE MIGUEL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		982.150,90	915.974,58
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-612.258,57	-667.473,19
Pagamentos ao pessoal		-1.021.796,21	-942.612,74
Caixa gerada pelas operações		-651.903,88	-694.111,35
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		783.627,33	790.428,86
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		131.723,45	96.317,51
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		5.044,73	96,20
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		5.044,73	96,20
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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	35.535,95
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-40.953,70	-72.201,05
Juros e gastos similares		-5.584,16	-6.485,67
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)		-46.537,86	-43.150,77
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		90.230,32	53.262,94
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		314.941,34	261.678,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		405.171,66	314.941,34

A Direcção

O Responsável