

## Prestação de Contas

## Exercício de 2013

27-02-2014



No cumprimento das disposições legais e estatutárias, vem a Direcção da Associação de Socorros Mútuos de São Bento das Peras de Rio Tinto, adiante designada por Associação, submeter à apreciação e votação da competente Assembleia Geral, o Relatório e Contas, referente ao ano de 2013.

2

### Relatório de atividades

Relativamente às principais realizações efetuadas em 2013 pelos Órgãos Sociais, passamos a mencionar a seguir as ações mais importantes. Assim:

1. Demolição dos prédios, desratização e limpeza dos terrenos adquiridos pela anterior Direcção;
2. Aquisição de novos discos no servidor, tendo em conta os alertas dados pelo informático Jamil Jamal;
3. Aquisição do prédio sito na Rua da Boavista nº 414 freguesia de Rio Tinto;
4. Aquisição do SOFTWARE PHC ADVANCED IMOBILIZADO REDE;
5. Ação de Formação subordinada ao tema Estatutos e Regulamento de Benefícios, para Funcionários e Colaboradores;
6. Disponibilidade de serviços de preenchimento do IRS;
7. Roteiro Beneditino: Arouca (Convento, Museu de Arte Sacra, Serra da Freita, Geoparque);
8. Participação na Rede Social da Freguesia de Rio Tinto;
9. Participação no II Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas, realizado pela União das Mutualidades Portuguesas e que decorreu na Ordem dos Engenheiros;



## Relatório e Conta da Direção

2013

10. Inclusão de uma nova médica, a Dr<sup>a</sup> Joana Santos, Especialista em Medicina Geral e Familiar na ASB, ao serviço dos Senhores Associados, contratada pela Liga e indicada pela ASB;
11. Sistema de ar condicionado instalado nos serviços administrativos/andar superior;
12. Obras na secretaria/recepção, piso inferior;
13. Aquisição de 10 PDAs MOTOROLA;
14. Cadastro do património imobiliário da ASB;
15. Base de dados dos Inquilinos concluída;
16. Obras de manutenção nos prédios propriedade da ASB;
17. Estágio profissional a uma Aluna da EISNT-Centro de Formação Profissional, sediada em Rio Tinto, na Av. D. João I, nº 380;
18. Aprovação em Assembleia Geral do Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2014;
19. Obras de escoamento das águas pluviais do corredor exterior nascente do edifício da ASB;
20. Conclusão da iluminação da parte superior dos serviços administrativos;
21. Edição de 5000 calendários, de bolso, da ASB;
22. Audiência a Partidos Políticos durante a campanha eleitoral;
23. Audiência ao Movimento em Defesa do Rio.

3

### **Enquadramento macro e sectorial**

“O programa de ajustamento económico acordado entre o governo português e o FMI e a U.E. está a ser executado desde 2011. Este programa incorpora uma estratégia que visa corrigir os desequilíbrios macroeconómicos e financeiros e proceder a uma alteração



estrutural da economia portuguesa, criando as condições para um crescimento económico sustentado e gerador de emprego. A consolidação orçamental, conjugada com um rápido ajustamento por parte das empresas e das famílias portuguesas, conduziu a uma forte contração da procura interna, mais acentuada em 2012 e no início de 2013. Este efeito de compressão da procura interna resultou num ajustamento dos saldos negativos da balança corrente mais rápido do que o inicialmente previsto, quer por via da redução das importações quer pelo aumento das exportações, muito associado ao esforço das empresas portuguesas na procura de novos mercados para colocação dos seus produtos. O ano de 2013 encontra-se contudo já marcado pelos primeiros sinais de inversão do ciclo económico, associados a uma estabilização da procura interna e à persistência de ganhos de quotas de mercado por parte das empresas exportadoras. “ (Orçamento de Estado 2014, da responsabilidade do Ministério das Finanças de Portugal)

As perspetivas para a economia portuguesa em 2013 e 2014 continuam a ser marcadas pelo processo de ajustamento dos desequilíbrios macroeconómicos estruturais, nomeadamente pelo impacto imediato das medidas de consolidação orçamental, assim como de condições de financiamento restritivas no quadro do processo de desalavancagem ordenada e gradual do setor bancário. O ajustamento dos desequilíbrios macroeconómicos, que está a ter um impacto recessivo inevitável e antecipado, tornou-se particularmente exigente num enquadramento internacional marcado pelo abrandamento da economia mundial em 2012 e 2013 e que só deverá atenuar em 2014.

O nosso país tem vindo a atravessar uma grave crise económico-financeira, com graves repercussões ao nível do aumento do desemprego, que nos coloca, enquanto Entidades pertencentes à Economia Social e Solidária, com responsabilidades acrescidas na comunidade em que estamos inseridos.

### **Evolução da atividade**

Assim, passaremos a apresentar dados relevantes sobre o exercício de 2013:



## Relatório e Conta da Direção

## 2013

### Movimento de Associados

Com a última alteração estatutária realizada em Agosto de 2012, a Associação de São Bento passou a ter 3 modalidades de benefícios. Para além da modalidade tradicional de Subsídio de Funeral, passou a ter a modalidade de Assistência Médica e de Enfermagem e de Solidariedade Associativa.

5

Relativamente ao Subsídio de Funeral, o movimento de associados foi o seguinte:

#### *Movimento de Associados (Subsídio de Funeral)*

	2012	2013
Existentes em 1 de Janeiro	49.452	48.048
Admitidos + Readmitidos	541	405
Eliminados		
Eliminados por falecimento (com Direito)	766	679
Eliminados por abandono	1.179	607
Existentes em 31 de Dezembro	48.048	47.167

É prática comum da Associação São Bento de não considerar como associados ativos aqueles que devam mais de 12 quotas mensais, em fim de exercício, conforme determina o art.º 16.º, n.º 2, dos Estatutos em vigor, que proporciona uma maior transparência do movimento de associados e uma diminuição do número de associados mais significativa.

Relativamente às restantes modalidades, apresentamos o seguinte movimento de associados:

#### *Movimento de Associados (Assistência Médica e Enfermagem)*

	2012	2013
Existentes em 1 de Janeiro	0	3
Admitidos + Readmitidos	3	6
Eliminados		
Existentes em 31 de Dezembro	3	9

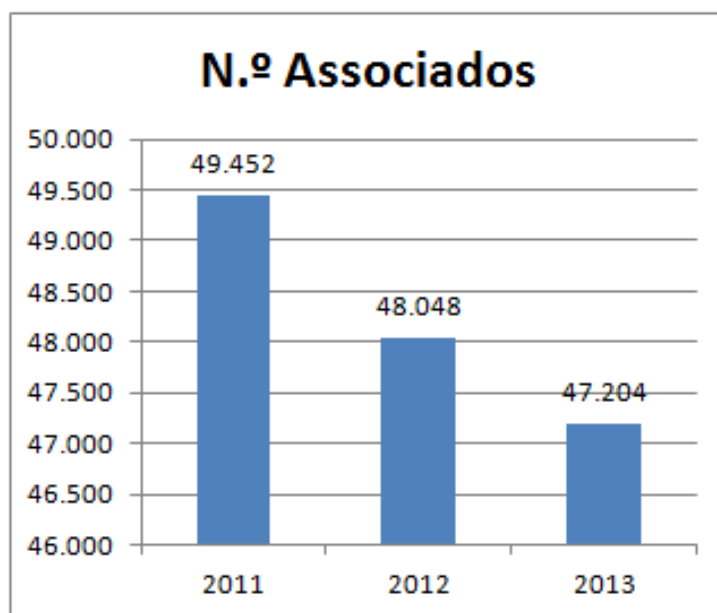


### *Movimento de Associados (Solidariedade)*

	2012	2013
Existentes em 1 de Janeiro	0	10
Admitidos + Readmitidos	10	18
Eliminados	0	0
Existentes em 31 de Dezembro	10	28

Em síntese, a Associação São Bento apresenta em 31-12-2013 um total de associados de todas as suas modalidades que ascende a 47.204, verificando-se uma tendência linear de decréscimo do número de associados ao longo dos últimos anos.

O mapa seguinte permite-nos analisar a evolução do número de associados desde 2011.



### **Análise etária de Associados**

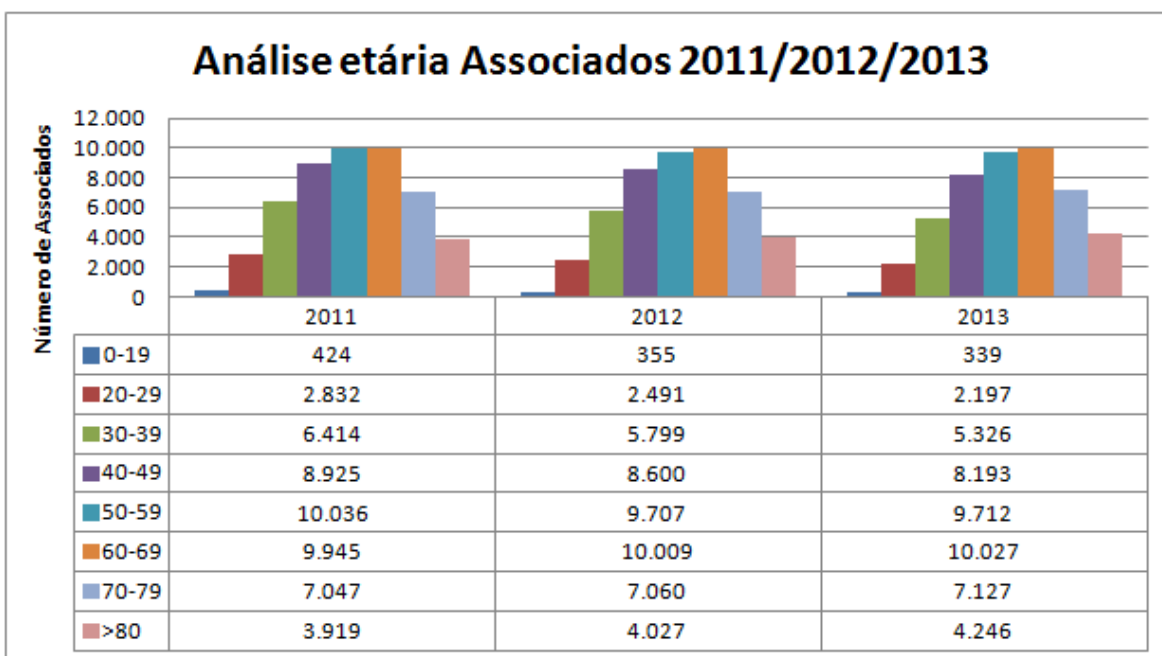
A modalidade de Subsídio de Funeral é uma modalidade que acarreta responsabilidades futuras para a Associação, e é deveras importante haver uma preocupação pela análise etária dos associados que estão inscritos nesta modalidade.



## Relatório e Conta da Direção

## 2013

O mapa seguinte mostra a evolução desde 2011 dos associados, desagregados por intervalos etários.



7

Verifica-se que os intervalos etários mais populosos em 31-12-2013 são 60-69, 50-59 e 40-49, por ordem descendente.

### Assistência médica

Na área da Medicina Preventiva, a cargo da Liga das Associações do Porto, tem-se revelado uma alternativa válida ao Serviço Nacional de Saúde. Todavia, em 2013, registou-se uma diminuição da afluência dos nossos associados aos serviços clínicos da Liga. Na tabela abaixo, constata-se as diversas especialidades médicas da Liga a que os nossos Associados recorreram em 2013, segundo informações recolhidas junto da própria Liga das Associações do Porto.



## Relatório e Conta da Direção

## 2013

	2012	2013		2012	2013
Aparelhos	65	42	Ginecologia	219	206
Audiograma	2	1	Implantes	3	4
Cardiologia	89	72	Infiltrações	0	0
Ces. Tabágica	0	0	Lodologia	0	0
Cirurgia Vascular	34	27	Medicina Interna	0	3
Cirurgia Geral	2	2	Neurologia	83	70
Clínica Geral Rio Tinto	1.127	1.373	Nutrição	22	15
Clínica Geral	640	499	Oftalmologia	631	500
Clínica Geral ao domicilio	0	37	Ortopedia	86	81
Colposcopia	3	1	Otorrino	201	152
Crioterapia	0	1	Pediatria	65	37
Dermatologia	170	178	Pneumologia	23	13
Ecografias	96	83	Podologia	68	34
Endocrinologia	56	44	Próteses	340	266
Enfermagem	771	488	Psicologia	12	6
Estomatologia	1.232	1.168	Psiquiatria	109	100
Fisiatria	218	0	Reumatologia	24	13
Fisioterapia	2.249	256	Urologia	22	43
Gastroenterologia	10	21			
			Total	8.662	5.815

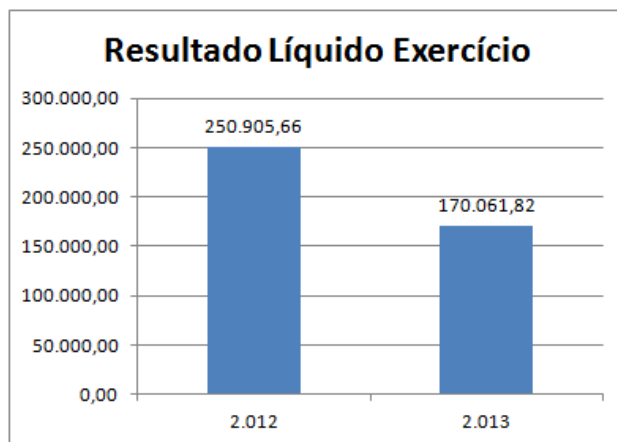
8

### Assistência Jurídica

Neste serviço, foi prestada assistência a 69 Associados em 2013, quando em 2012 foi de 60.

### Situação económica-financeira

O resultado líquido apurado em 2013 cifrou-se em 170.061,82 €.







## Relatório e Conta da Direção

## 2013

De salientar os seguintes aspetos enformadores do resultado obtido:

- O valor apurado de € 170.061,82, representa cerca de 14,8% do total dos rendimentos obtidos dos associados (quotas e jóias).
- Uma parcela de cerca de 27,4% do total dos rendimentos acima referidos (valor de € 315.829,10), foi afeta ao reforço das provisões para responsabilidades futuras com os associados;
- Um valor de € 527.370,00, representativo de 45,7% dos rendimentos obtidos acima identificados, foi aplicado no pagamento dos apoios financeiros a associados, nos termos estatutários.

9

### Fundos Associativos

De acordo com os Estatutos em vigor, apresentam-se a composição dos Fundos previstos nos art. 67.º a 71.º dos Estatutos em vigor.

#### Fundo Disponível - Modalidade Subsídio Funeral

	Activos / Proveitos	Passivos / Custos	Líquido
Valores no início do ano			0,00
Quotas / Subsídios dos sócios	1.151.623,50	515.040,00	636.583,50
Rendimento do Fundo Disponível	882,86		882,86
Rendimento do Fundo Permanente	151.437,75		151.437,75
Funcionamento(62+64)		299.168,65	-299.168,65
			489.735,47
Imputação ao Fundo Permanente			-391.788,37
Imputação ao Fundo Reserva Geral			-97.947,09
Valores totais no final do ano			0,00

#### Fundo Permanente

Designação	Valores
Saldo Anterior	4.822.395,29
Parte Fundo Disponível	391.788,37
Jóias dos sócios	1.331,50
Total	5.215.515,17



## Relatório e Conta da Direção

## 2013

### Fundo de Reserva Geral

Designação	Valores
Saldo Anterior	535.821,70
Parte Fundo Disponível	97.947,09
Rendimento do Fundo	16.824,06
<b>Total</b>	<b>650.592,85</b>

10

### Política de Investimentos

(valores expressos em euros)

Política de investimentos	Período 2013			Período 2012			
	Quantias	Variação em valor	Variação face ao período anterior	Quantias	Variação em valor	Variação face ao período anterior	
Investimentos	Investimentos financeiros	0,00			0,00		
	Propriedades de investimento	(75,10)		75,10	(26.942,69)	(99,72)%	
	Activos fixos tangíveis	39.926,62	(198.747,14)	(83,27)%	238.673,76	218.298,70	1071,40%
	Activos intangíveis	3.197,57	2.908,27	1005,28%	289,30	(3.408,45)	(92,18)%
	<b>Totais</b>	<b>43.124,19</b>	<b>(195.913,97)</b>	<b>(81,96)%</b>	<b>239.038,16</b>	<b>187.947,56</b>	<b>367,87%</b>
Desinvestimentos	Investimentos financeiros	0,00			0,00		
	Propriedades de investimento	0,00			0,00		
	Activos fixos tangíveis		(880,95)		880,95	880,95	
	Activos intangíveis		0,00			0,00	
	<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>(880,95)</b>		<b>880,95</b>	<b>880,95</b>	

### Situação patrimonial

(valores expressos em euros)

Balanço funcional		31.12.2013	31.12.2012
Activos não correntes	1	534.934,39	512.621,53
Passivos não correntes	2	3.937.862,18	3.621.242,80
Capitais próprios	3	2.526.935,68	2.398.120,85
<b>Fundo de maneo</b>	<b>4 = 2 + 3 - 1</b>	<b>5.929.863,47</b>	<b>5.506.742,12</b>
Caixa e equivalentes de caixa	5	5.898.871,81	5.426.331,00
Dívida financeira corrente	6		
<b>Tesouraria líquida</b>	<b>7 = 5 - 6</b>	<b>5.898.871,81</b>	<b>5.426.331,00</b>
Necessidades cíclicas - Restantes activos correntes	8	147.257,12	197.530,26
Recursos cíclicos - Restantes passivos correntes	9	116.265,46	117.119,14
<b>Necessidades de fundo de maneo</b>	<b>10 = 8 - 9</b>	<b>30.991,66</b>	<b>80.411,12</b>



## Relatório e Conta da Direcção

2013

### Falecimentos participados

Deixaram a Associação, vencidos pela Lei Natural da Vida, 679 associados. Expressimos aqui, aos familiares de todos aqueles que partiram, o nosso mais sentido pesar.

### Agradecimentos

Aos membros da Assembleia-geral, Conselho Fiscal, ao Revisor Oficial de Contas e toda a sua equipa e a todos os demais que connosco trabalharam, numa interajuda desinteressada mas valiosa, prestamos o nosso melhor agradecimento.

### Conclusão

Ao apresentar o Relatório e Contas do Exercício de 2013, a Direcção submete-o à apreciação da Excelentíssima Assembleia-Geral.

### Proposta de Aplicação de Resultados

Os resultados líquidos obtidos ascendem a 170.061,82 €, após a afectação de 315.829,10 € à rubrica de provisões específicas, de acordo com a recomendação constante do balanço técnico elaborado nos termos legais.

Nos termos estatutários, propomos a seguinte aplicação dos resultados:

- Reservas Legais 10% do Resultado Líquido no valor de 17.006,18 €
- Reservas Estatutárias 90% do Resultado Líquido no valor de 153.055,64 €

Rio Tinto, 27 de Fevereiro de 2014

A Direcção

Presidente  
Secretário  
Tesoureiro  
Vogal  
Vogal

Eng. Serafim Manuel dos Santos Pereira Coutinho  
José Carlos Correia Saúde  
Dr. Domingos Manuel Marques de Sá Mendes  
Artur Xavier Fernandes  
Armando Pacheco



**Associação São Bento**

www.associacaosaobento.com

**Relatório e Conta da Direção**

**2013**

12

**BALANÇO EM 31-12-2013**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2013**

**CONTROLO DO ORÇAMENTO VS REALIZADO 2013**



## Relatório e Conta da Direção

## 2013

### Balanço em 31 de Dezembro de 2013

Descrição	Notas	2013	2012
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Não Corrente</b>			
Activos Fixos Tangíveis	3.2.1. / 5.	361.302	292.949
Propriedades de Investimento	3.2.2. / 6.	170.813	175.041
Activos Intangíveis	3.2.3. / 7.	1.716	2.282
Investimentos Financeiros	3.2.4. / 8.	1.103	42.350
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		-	-
<b>Total Activo Não Corrente</b>		<b>534.934</b>	<b>512.622</b>
<b>Activo Corrente</b>			
Inventários		-	-
Clientes	3.2.6. / 9.	-	-
Adiantamento a Fornecedores	3.2.6. / 9.	-	-
Estado e Outros Entes Públicos	3.2.9.	224	-
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	3.2.6. / 9.	46.661	29.854
Outras Contas a Receber	3.2.6. / 9.	96.812	163.045
Diferimentos		3.560	4.631
Outros Activos Financeiros	3.2.6	-	-
Caixa e Depósitos Bancários	3.2.6	5.898.872	5.426.331
<b>Total Activo Corrente</b>		<b>6.046.129</b>	<b>5.623.861</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>6.581.063</b>	<b>6.136.483</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		-	-
Excedentes Técnicos		-	-
Reservas	3.2.8. / 10.	5.076.939	4.826.033
Resultados Transitados	3.2.8. / 10.	(2.819.811)	(2.837.947)
Ajustamentos em investimentos financeiros		-	-
Excedentes de Revalorização	2.4 / 3.2.8. / 10.	99.746	159.129
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais		-	-
<b>Subtotal</b>		<b>2.356.874</b>	<b>2.147.215</b>
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>		<b>170.062</b>	<b>250.906</b>
<b>Total do Fundo de Capital</b>		<b>2.526.936</b>	<b>2.398.121</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo Não Corrente</b>			
Provisões		670	-
Provisões específicas	3.2.11. / 13.	3.927.320	3.611.491
Financiamentos obtidos		-	-
Outras Contas a Pagar		9.872	9.752
<b>Total Passivo Não Corrente</b>		<b>3.937.862</b>	<b>3.621.243</b>
<b>Passivo Corrente</b>			
Fornecedores	3.2.6. / 9.	547	209
Adiantamento de Clientes	3.2.6. / 9.	-	-
Estado e Outros Entes Públicos	3.2.9. / 11. / 18.1	4.798	4.047
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	3.2.6. / 9.	-	-
Financiamento Obtidos		-	-
Diferimentos		5.167	4.819
Outras Contas a Pagar	3.2.6. / 9.	105.754	108.044
Outros Passivos Financeiros	3.2.6. / 9.	-	-
<b>Total Passivo Corrente</b>		<b>116.265</b>	<b>117.119</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>4.054.128</b>	<b>3.738.362</b>
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo</b>		<b>6.581.063</b>	<b>6.136.483</b>



## Relatório e Conta da Direcção

## 2013

Rio Tinto, 27 de Fevereiro de 2014

Técnico Oficial de Contas

Sílvia Maria Carvalho da Silva  
TOC n.º 83557

A Direcção

Presidente Eng. Serafim Manuel dos Santos Pereira Coutinho  
Secretário José Carlos Correia Saúde  
Tesoureiro Dr. Domingos Manuel Marques de Sá Mendes  
Vogal Artur Xavier Fernandes  
Vogal Armando Pacheco



## Relatório e Conta da Direção

## 2013

### Demonstração de Resultados por naturezas 2013

Descrição	Notas	PERÍODOS	
		2013 REAL	2012 REAL
Vendas e Serviços Prestados	3.2.5. / 12.	1.152.955	1.190.660
Subsídios, doações e legados à exploração		-	-
Variação nos inventários da produção		-	-
Trabalhos para a própria entidade		-	-
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-	-
Fornecimentos e Serviços Externos	16.	(212.324)	(228.090)
Gastos com o Pessoal	3.2.7. / 15.	(86.845)	(89.610)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-	-
Provisões (aumentos/reduções)		(670)	-
Provisões específicas (aumento/reduções)	3.2.11. / 13.	(315.829)	(465.968)
Outras imparidades (perdas/reversões)		-	-
Aumentos/reduções de justo valor	3.2.5. / 12.	56.409	114.999
Outros rendimentos e ganhos	3.2.5. / 12. / 17.	11.582	106.158
Outros gastos e perdas	3.2.5. / 12. / 17.	(573.910)	(651.938)
Impostos		(397)	(13)
Desconto de pronto pagamento concedidos		-	-
Dívidas Incobráveis		(28.298)	(69.229)
Perdas em inventários		-	-
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		-	-
Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros		-	-
Gastos e perdas nos restantes investimentos não financeiros		(5.920)	(5)
Outros Gastos e Perdas		(11.914)	(32.346)
Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	3.2.10. / 14.	(527.380)	(550.345)
Resultado antes das depreciações, gastos de financiamento e impostos		31.369	(23.788)
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	3.2.1 / 3.2.2. / 3.2.3 / 5.16.17.	(30.452)	(43.251)
Resultado operacional (antes dos gastos de financiamento e impostos)		917	(67.039)
Juros e rendimentos similares obtidos	3.2.5. / 12.	169.145	317.945
Juros e gastos similares suportados		-	-
Resultado antes de impostos		170.062	250.906
Imposto sobre o rendimento do período		-	-
Resultado Líquido do período		170.062	250.906

15

Rio Tinto, 27 de Fevereiro de 2014

Técnico Oficial de Contas

Sílvia Maria Carvalho da Silva  
TOC n.º 83557

A Direcção

Presidente Eng. Serafim Manuel dos Santos Pereira Coutinho  
Secretário José Carlos Correia Saúde  
Tesoureiro Dr. Domingos Manuel Marques de Sá Mendes  
Vogal Artur Xavier Fernandes  
Vogal Armando Pacheco



## Relatório e Conta da Direção

## 2013

### Demonstração de Resultados por naturezas 2013 vs Orç. 2013

Descrição	Notas	REAL 2013	ORÇADO 2013
Vendas e Serviços Prestados	3.2.5. / 12.	1.152.955	1.211.693
Subsídios, doações e legados à exploração		-	-
Variação nos inventários da produção		-	-
Trabalhos para a própria entidade		-	-
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-	-
Fornecimentos e Serviços Externos	16.	(212.324)	(237.163)
Gastos com o Pessoal	3.2.7. / 15.	(86.845)	(93.583)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-	-
Provisões (aumentos/reduções)		(670)	-
Provisões específicas (aumento/reduções)	3.2.11. / 13.	(315.829)	(308.097)
Outras imparidades (perdas/reversões)		-	-
Aumentos/reduções de justo valor	3.2.5. / 12.	56.409	-
Outros rendimentos e ganhos	3.2.5. / 12. / 17.	11.582	8.726
Outros gastos e perdas	3.2.5. / 12. / 17.	(573.910)	(638.319)
Impostos		(397)	(34.169)
Desconto de pronto pagamento concedidos		-	-
Dívidas Incobráveis		(28.298)	(25.000)
Perdas em inventários		-	-
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		-	-
Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros		-	-
Gastos e perdas nos restantes investimentos não financeiros		(5.920)	-
Outros		(11.914)	(5.288)
Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	3.2.10. / 14.	(527.380)	(573.862)
Resultado antes das depreciações, gastos de financiamento e impostos		31.369	(56.743)
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	3.2.1. / 3.2.2. / 3.2.3. / 5. / 6. / 7.	(30.452)	(35.471)
Resultado operacional (antes dos gastos de financiamento e impostos)		917	(92.214)
Juros e rendimentos similares obtidos	3.2.5. / 12.	169.145	186.966
Juros e gastos similares suportados		-	(15.000)
Resultado antes de impostos		170.062	79.752
Imposto sobre o rendimento do período		-	-
Resultado Líquido do período		170.062	79.752

16

Rio Tinto, 27 de Fevereiro de 2014

Técnico Oficial de Contas

Sílvia Maria Carvalho da Silva  
TOC n.º 83557

A Direcção

Presidente Eng. Serafim Manuel dos Santos Pereira Coutinho  
 Secretário José Carlos Correia Saúde  
 Tesoureiro Dr. Domingos Manuel Marques de Sá Mendes  
 Vogal Artur Xavier Fernandes  
 Vogal Armando Pacheco





### Demonstração de Fluxos de Caixa 2013

	PERÍODOS	
	2013	2012
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>		
Recebimentos de clientes	1.112.500,67	1.150.659,31
Pagamentos a fornecedores	337,76	-528,90
Pagamentos ao pessoal	-89.421,64	-90.233,18
Caixa gerada pelas operações	1.023.416,79	1.059.897,23
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	-706.084,88	-664.726,15
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>	<b>317.331,91</b>	<b>395.171,08</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a:	0,00	0,00
Activos fixos tangíveis	-62.110,30	-239.606,41
Activos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	41.246,99	0,00
Outros activos	-59.383,09	-75,10
Recebimentos provenientes de:	0,00	0,00
Activos fixos tangíveis	0,00	0,00
Activos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-1.830,00	93.191,68
Outros activos	9.257,18	10.843,50
Subsídios ao investimento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	228.028,12	287.879,63
Dividendos	0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>	<b>155.208,90</b>	<b>152.233,30</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>		
Recebimentos provenientes de:	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00
Outras operações de Financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares	0,00	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
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes</b>	<b>472.540,81</b>	<b>547.404,38</b>
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	5.426.331,00	4.878.926,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5.898.871,81	5.426.331,00

Rio Tinto, 27 de Fevereiro de 2014

Técnico Oficial de Contas

Sílvia Maria Carvalho da Silva  
TOC n.º 83557

A Direcção

Presidente Eng. Serafim Manuel dos Santos Pereira Coutinho  
Secretário José Carlos Correia Saúde  
Tesoureiro Dr. Domingos Manuel Marques de Sá Mendes  
Vogal Artur Xavier Fernandes  
Vogal Armando Pacheco