

CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DE CARREGOSA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		159.232,76	151.985,01
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		247.111,63	221.348,99
Pagamentos ao pessoal		317.741,91	269.389,81
Caixa gerada pelas operações		-405.620,78	-338.753,79
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-28.192,00
Outros recebimentos/pagamentos		447.372,14	425.185,21
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		41.751,36	58.239,42
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		50.597,93	21.107,44
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		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 atividades de investimento (2)		-50.597,93	-21.107,44
Fluxos de caixa das atividades 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	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		7.109,34	6.638,92
Juros e gastos similares	8	1.406,70	1.728,94
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		287,34	182,25
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-8.803,38	-8.550,11
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-17.649,95	28.581,87
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		53.245,08	24.663,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período		35.595,13	53.245,08

A Direcção

O Responsável

FERNANDO VITOR ALMEIDA SANTOS
 João Paulo da Silva Pereira
 Susana Maria de Silva Lourenço.
 Edalina Mónica dos Santos Miranda
 Pedro Lito

