

CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DE CARREGOSA
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		143.055,35	130.993,82
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		274.149,29	221.419,42
Pagamentos ao pessoal		246.630,93	256.172,62
Caixa gerada pelas operações		-377.724,87	-346.598,22
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-9.690,00	-13.514,00
Outros recebimentos/pagamentos		411.540,03	380.746,77
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		24.125,16	20.634,55
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	22.350,00
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		0,46	0,49
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,46	-22.349,51
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	77.000,00
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		15.066,32	26.981,06
Juros e gastos similares	8	2.414,01	1.743,67
Dividendos		10,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		608,88	3.080,95
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-18.099,21	45.194,32
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		6.026,41	43.479,36
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		18.636,80	-24.842,56
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24.663,21	18.636,80

A Direcção
FERNANDO VITOR ALMEIDA SANTOS
Felipe Torres Santos Almeida

O Responsável

[Assinatura]