

CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DE CARREGOSA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Moeda : (Valores em Euros)

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|--|-------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo | | | |
| Recebimentos de Clientes e Utentes | | 151.985,01 | 143.055,35 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | 221.348,99 | 274.149,29 |
| Pagamentos ao pessoal | | 269.389,81 | 246.630,93 |
| Caixa gerada pelas operações | | -338.753,79 | -377.724,87 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | -28.192,00 | -9.690,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 425.185,21 | 411.540,03 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 58.239,42 | 24.125,16 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 21.107,44 | 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 | 0,46 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | -21.107,44 | 0,46 |
| 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 | 0,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 6.638,92 | 15.066,32 |
| Juros e gastos similares | 8 | 1.728,94 | 2.414,01 |
| Dividendos | | 0,00 | 10,00 |
| Redução de fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | 182,25 | 608,88 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) | | -8.550,11 | -18.099,21 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 28.581,87 | 6.026,41 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 24.663,21 | 18.636,80 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 53.245,08 | 24.663,21 |

A Direcção

O Responsável

FERNANDO VITOR ALMEIDA SANTOS
 João Carlos da Silva Pereira
 Idalina Moura dos Santos Finanças
 João Filipe Tólvora Costa Alves

[Assinatura]

