

Centro Social do Pego
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		542.362,43	258.743,45
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	-1.479,10
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		476.013,47	256.810,66
Pagamentos ao pessoal		617.343,19	358.047,09
Caixa gerada pelas operações		-550.994,23	-354.635,20
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	75,44
Outros recebimentos/pagamentos		355.649,35	-319.373,48
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-195.344,88	-673.933,24
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	92,68
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	489.625,34
Juros e rendimentos similares		2.000,00	-5.826,38
Dividendos		0,00	5,07
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		2.000,00	483.711,35
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		255.868,69	200.000,00
Realização de fundos		0,00	2.205,00
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		0,00	300.000,00
Juros e gastos similares		40.235,16	37.746,18
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-300.000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		215.633,53	164.458,82
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		22.288,65	-25.763,07
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		96.364,19	122.127,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período		120.852,84	96.364,19

A Direcção

O Responsável