

Centro Social do Pego
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		668.430,89	542.362,43
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		443.980,58	476.013,47
Pagamentos ao pessoal		815.100,99	617.343,19
Caixa gerada pelas operações		-590.650,68	-550.994,23
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		624.792,79	355.649,35
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		34.142,11	-195.344,88
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		2.000,00	2.000,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		2.000,00	2.000,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	255.868,69
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		19.809,36	40.235,16
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		21.322,39	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-41.131,75	215.633,53
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-4.989,64	22.288,65
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		120.852,84	96.364,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		115.113,44	120.852,84

A Direcção

O Responsável