

Centro Social de Azurva
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2013	2012
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		191.122,55	200.820,04
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		199.098,91	171.341,97
Pagamentos ao pessoal		226.855,77	237.146,20
Caixa gerada pelas operações		-234.832,13	-207.971,13
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-20.532,31	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		246.490,39	236.522,14
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-8.874,05	28.551,01
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		553,50	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	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-553,50	0,00
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 prejuizos		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		52,12	185,85
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-52,12	-185,85
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-9.479,67	28.365,16
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		46.029,73	16.308,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		36.550,06	46.029,73

A Direcção

O Responsável

Juliano Ferris
Ronald Francisco da Silva
Juliano Ferris
Sara Rocha