

Centro Social de Azurva
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		193.624,16	191.122,55
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		166.064,90	199.098,91
Pagamentos ao pessoal		228.143,39	226.855,77
Caixa gerada pelas operações		-200.584,13	-234.832,13
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-28.295,80	-20.532,31
Outros recebimentos/pagamentos		262.989,50	246.490,39
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		34.109,57	-8.874,05
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		10.946,24	553,50
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)		-10.946,24	-553,50
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	52,12
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)		0,00	-52,12
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		23.163,33	-9.479,67
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		36.550,06	46.029,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		59.713,39	36.550,06

A Direcção

O Responsável