

**CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

**Moeda:** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2014	2013
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		336.389,56	238.336,08
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		385.372,52	371.096,58
Pagamentos ao pessoal		211.344,56	178.785,66
Caixa gerada pelas operações		-260.327,52	-311.546,16
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>		0,00	-4.516,30
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		22.481,03	44.800,26
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-237.846,49	-271.262,20
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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	9.758,23
Juros e rendimentos similares		-7,86	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Subsídio à Exploração		372.077,97	301.656,59
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		372.070,11	311.414,82
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	-4.192,32
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		23.842,15	24.659,64
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)		-23.842,15	-28.851,96
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		110.381,47	11.300,66
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		-17,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		79.645,35	68.781,62
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		185.026,82	79.645,35

A Direcção

O Responsável