

CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODICA
PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2015

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		371.782,82	336.389,56
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		410.512,69	385.372,52
Pagamentos ao pessoal		254.682,78	211.344,56
Caixa gerada pelas operações		-293.412,65	-260.327,52
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		105.185,21	22.481,03
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-188.227,44	-237.846,49
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	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	-7,86
Dividendos		0,00	0,00
Subsídio à Exploração		383.775,62	372.077,97
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		383.775,62	372.070,11
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		4.739,10	0,00
Juros e gastos similares		23.699,15	23.842,15
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)		-28.438,25	-23.842,15
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		167.109,93	110.381,47
Efeito das diferenças de câmbio		-41,40	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		185.026,82	79.645,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período		352.131,57	185.026,82

A Direcção

O Responsável