

**CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

**Moeda:** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		445.254,63	371.782,82
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		520.976,37	410.142,65
Pagamentos ao pessoal		299.128,74	254.682,78
Caixa gerada pelas operações		-374.850,48	-293.042,61
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-810,99	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		38.886,46	105.185,21
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-336.775,01	-187.857,40
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<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		54.910,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Subsídio à Exploração		422.657,96	383.775,62
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		477.567,96	383.775,62
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	4.739,10
Juros e gastos similares		28.155,19	23.655,46
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-28.155,19	-28.394,56
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		112.637,76	167.523,66
		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		352.131,57	185.026,82
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		464.508,04	352.131,57

A Direcção

O Responsável