

Centro Social Paroquial da Freguesia de Arões
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		66.416,70	73.224,41
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		1.375.537,47	123.238,98
Pagamentos ao pessoal		113.048,41	104.010,33
Caixa gerada pelas operações		-1.422.169,18	-154.024,90
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-1.749,00
Outros recebimentos/pagamentos		354.859,42	232.622,69
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-1.067.309,76	76.848,79
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	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		310.000,00	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		500,00	0,00
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)		309.500,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-757.809,76	76.848,79
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		901.402,66	824.578,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período		143.308,50	901.402,66

A Direcção

O Responsável