

Ass. p/ o Desenv. Soc. Cultural do Vale do Cobral
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		54.405,64	48.980,27
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		13.550,36	14.800,34
Pagamentos a fornecedores		70.864,84	71.352,73
Pagamentos ao pessoal		92.083,63	83.030,06
Caixa gerada pelas operações		-122.093,19	-120.202,86
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-41.533,86	-27.943,11
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-163.627,05	-148.145,97
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	11.000,00
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	5.012,11
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	-5.987,89
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		2.088,50	5.219,91
Outras operações de financiamentos		149.424,80	164.362,08
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	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)		151.513,30	169.581,99
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-12.113,75	15.448,13
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		32.612,31	17.164,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20.498,56	32.612,31

A Direcção

O Responsável

Luís Alberto Garcia de Almeida
António Augusto Nunes Costa
Armando Luis Alves Miranda

João Paulo Silva Almeida