

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE MANGUALDE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Moeda: (Valores em Euros)

*Plus*  
*#*

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		764.265,25	744.658,87
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		334.772,90	339.898,89
Pagamentos ao pessoal		642.465,69	595.855,78
Caixa gerada pelas operações		-212.973,34	-191.095,80
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		473.756,86	466.948,15
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		260.783,52	275.852,35
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		11.291,61	10.934,56
Activos intangíveis		0,00	289,05
Investimentos financeiros		0,00	688.429,40
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		-359.512,00	235.000,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		58.885,31	30.236,70
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-311.918,30	-434.416,31
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	50.000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		2.286,01	209.735,41
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		9,04	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)		2.276,97	259.735,41
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-48.857,81	101.171,45
Caixa e seus equivalentes no início do período		164.214,32	63.042,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período		115.356,51	164.214,32

A Direcção

O Responsável