

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE CUSTOIAS
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes	0	174 352,37	178 530,57
Pagamentos de subsídios	0		
Pagamentos de apoios	0		
Pagamentos de bolsas	0		
Pagamentos a fornecedores	0	78 128,84	70 153,32
Pagamentos ao pessoal	0	231 468,43	205 506,47
Caixa gerada pelas operações		-135 244,90	-97 129,22
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0		
Outros recebimentos / pagamentos	0	221 326,88	218 137,26
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		86 081,98	121 008,04
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	0	5 061,66	15 413,68
Activos intangíveis	0		
Investimentos financeiros	0		
Outros activos	0		
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	0		
Activos intangíveis	0		
Investimentos financeiros	0		
Outros activos	0		
Subsídios ao investimento	0		
Juros e rendimentos similares	0	241,14	104,84
Dividendos	0		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-4 820,52	-15 308,84
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	0		
Realizações de fundos	0		
Cobertura de prejuízos	0		
Doações	0		
Outras operações de financiamento	0		
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	0		
Juros e gastos similares	0	4,00	0,50
Dividendos	0		
Reduções de fundos	0		
Outras operações de financiamento	0	610,43	423,05
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-614,43	-423,55
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		80 647,03	105 275,65
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		126 387,57	53 825,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período		150 454,49	126 387,57

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros