

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20006296147 - ASS SOCIAL CULTURAL S NICOLAU

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		261.827,77	261.269,27
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-94.851,87	-110.582,26
Pagamentos ao pessoal		-223.531,70	-226.801,04
Caixa gerada pelas operações		<b>-56.555,80</b>	<b>-76.114,03</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		56.938,63	68.547,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>382,83</b>	<b>-7.566,68</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	-3.187,42
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		6.536,21	6.341,87
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>6.536,21</b>	<b>3.154,45</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>6.919,04</b>	<b>-4.412,23</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>395.128,15</b>	<b>399.540,38</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	NOTA 4	<b>402.047,19</b>	<b>395.128,15</b>