

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010098611 - ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LAGARES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		173.913,58	169.729,52
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-124.636,82	-130.255,13
Pagamentos ao pessoal		-480.144,56	-459.620,66
Caixa gerada pelas operações		-430.867,80	-420.146,27
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		373.152,15	534.931,91
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-57.715,65	114.785,64
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	-111.173,74
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		38.852,64	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		38.852,64	-111.173,74
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		47.268,49	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
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-8.277,75	-6.335,98
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)		38.990,74	-6.335,98
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		20.127,73	-2.724,08
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		5.146,48	7.870,56
Caixa e seus equivalentes no fim do período	NOTA 4	25.274,21	5.146,48