

**ALTI CEPÕES ASSOCIAÇÃO LAZER E TERCEIRA IDADE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

**Moeda :** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		5.063,53	-114,19
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		18.607,25	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		26.164,93	25.544,29
Pagamentos ao pessoal		9.239,67	0,00
Caixa gerada pelas operações		-48.948,32	-25.658,48
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>		-300,00	0,00
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		56.872,33	25.305,58
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		7.624,01	-352,90
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</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
<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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
<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 prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		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)		0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		7.624,01	-352,90
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		2.253,33	39.990,88
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		4.369,37	2.253,33

A Direcção

O Responsável