

ALTI CEPÕES ASSOCIAÇÃO LAZER E TERCEIRA IDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODICA
PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2016

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		0,00	5.063,53
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	18.607,25
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		0,00	26.164,93
Pagamentos ao pessoal		0,00	9.239,67
Caixa gerada pelas operações		0,00	-48.948,32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-300,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	56.872,33
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		0,00	7.624,01
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		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 atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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
Pagamentos respeitantes a:			
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 atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		0,00	7.624,01
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.369,37	2.253,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6.833,29	4.369,37

A Direcção

O Responsável