

ASS. PARA PROM. SOC. CULTURAL E DESP. DA INF. DO ROGIL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		357.186,32	340.162,23
Recebimentos de subsídios		1.033.532,46	902.900,16
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-345.411,26	-337.938,57
Pagamentos ao pessoal		-605.356,27	-555.885,27
Caixa gerada pelas operações		439.951,25	349.238,55
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-273.283,75	-194.550,32
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		166.667,50	154.688,23
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-3.617,06	-27.635,72
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		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)		-3.617,06	-27.635,72
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-3.862,00	57.930,00
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		-78.990,01	-74.039,86
Juros e gastos similares		-83.172,24	-116.305,39
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)		-166.024,25	-132.415,25
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-2.973,81	-5.362,74
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		454,31	5.817,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		-2.519,50	454,31