

DEMONSTRAÇÃO DE Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas:		2015			
Instituição:		20004848948	-	Atlo Associação Tempos Livres Odivelas	
Mapa C.	Demonstração dos Fluxos de Caixa				
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO			
		2015		N - 1	
<i>Fluxo de caixa actividades operacionais-método directo</i>					
Recebimentos de clientes e utentes	utentes subsídios	Calculo 1	52.086,00 € 35.511,38 €	87.597,38 €	82.074,51 €
Pagamento de subsídios				- €	- €
Pagamentos de apoios				- €	- €
Pagamentos de bolsas				- €	- €
Pagamento a fornecedores		Calculo 2		- €	- €
Pagamentos ao pessoal		Calculo 3		-42.920,15 €	-39.167,40 €
<i>Caixa gerada pelas operações</i>			44.677,23 €	42.907,11 €
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento		Calculo 4		- €	- €
Outros recebimentos / pagamentos		Calculo 5		- €	24.307,86 €
<i>Fluxo de caixa das actividades operacionais (1)</i>			44.677,23 €	67.214,97 €
<i>Fluxo de caixa actividades investimento</i>					
Pagamentos respeitantes a:					
Activos Fixos Tangíveis		Informação 6		- €	- €
Activos Fixos Intangíveis		Informação 6		- €	- €
Investimentos Financeiros		Informação 6		- €	- €
Outros Activos				- €	- €
Recebimentos de					
Activos Fixos Tangíveis				- €	- €
Activos Fixos Intangíveis				- €	- €
Investimentos Financeiros		Informação 7		- €	- €
Outros Activos				- €	- €
Subsídios ao investimento				- €	- €
Juros e rendimentos similares		Informação 11		- €	- €
Dividendos		Informação 11		- €	- €
<i>Fluxo de caixa das actividades de investimento (2)</i>			- €	- €
<i>Fluxo de caixa actividades financiamento</i>					
Recebimentos provenientes de:					
Financiamento obtidos		Informação 10		- €	- €
Realização de fundos				- €	- €
Cobertura de prejuízos				- €	- €
Doações				- €	- €
Outras operações de financiamento				- €	- €
Pagamentos respeitantes a:					
Financiamentos obtidos		Informação 10		- €	-5.112,33 €
Juros e gastos similares		Informação 10		- €	- €
Dividendos		Informação 9		- €	- €
Redução de fundos				- €	- €
Outras operações de financiamento		Informação 6		- €	- €
<i>FLUXO GERADO PELAS ACTIVIDADES FINANCIAMENTO(3)</i>			- €	-5.112,33 €
<i>Variação de caixa e equivalentes</i>				44.677,23 €	62.102,64 €
Efeitos das diferenças de câmbio				- €	- €
CAIXA e EQUIVALENTES no INÍCIO do PERÍODO		Balanço N-1		1.185,55 €	1.364,74 €
CAIXA e EQUIVALENTES no FIM do PERÍODO				562,13 €	1.185,55 €