

Aventura Social - Associação

NIPC : 507471490

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

UNIDADE MONETÁRIA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		39 945,00	3 198,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a Fornecedores		-41 892,73	-16 317,06
Pagamentos ao pessoal		-17 299,57	-2 103,40
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-19 247,30</b>	<b>-15 222,46</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		34 772,85	21 211,12
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>15 525,55</b>	<b>5 988,66</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamento respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-159,99	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-124,46	-6,62
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
<b>Fluxos de caixa das actividades de Investimento (2)</b>		<b>-284,45</b>	<b>-6,62</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamento obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		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
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Variação de caixa e seus equivalentes ( 1 + 2 + 3 )	4 / 18	15 241,10	5 982,04
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	4 / 18	5 982,04	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4 / 18	21 223,14	5 982,04

A Direcção

*Emmanuel Santos*

*Leonor Cristina da Cruz Fátelados Santos*

O Contabilista Certificado

*[Assinatura]*  
4556