

**Associação Goltz de Carvalho - Buarcos**  
**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		125 884,60	113 898,93
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		377,52	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		102 700,73	86 889,16
Pagamentos ao pessoal		269 636,38	243 904,72
Caixa gerada pelas operações		-246 830,03	-216 894,95
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>		-24 207,27	-38 846,95
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		250 816,41	280 861,20
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-20 220,89	25 119,30
<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		-0,10	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)		0,10	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		-15 612,29	20 307,52
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)		15 612,29	-20 307,52
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		-4 608,50	4 811,78
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		23 376,93	18 978,35
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		15 124,07	23 376,93

A Direcção

O Responsável