

Centro Cultural e Desportivo Luis de Camões  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		0,00	875,00
Pagamentos de subsídios		0,00	754,21
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		8.471,45	9.262,28
Pagamentos ao pessoal		59.901,88	52.760,89
Caixa gerada pelas operações		-68.373,33	-61.902,38
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		65.986,19	52.349,67
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-2.387,14	-9.552,71
<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		0,00	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	226,03
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	226,03
<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		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 actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-2.387,14</b>	<b>-9.326,68</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>4.314,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>27.768,41</b>	<b>37.143,78</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>25.381,27</b>	<b>27.768,41</b>

A Direcção

Contabilista Certificado