

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 14 2017

RUBRICAS	Notas	2017	2016
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		59 929,50	59 664,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-80 846,99	-62 002,58
Pagamentos ao pessoal		-58 417,92	-57 421,04
Caixa geradas pelas operações		-79 335,41	-59 759,62
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		38 843,13	35 023,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-40 492,28	-24 735,90
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-244,60	-146,38
Outros ativos		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 atividades de investimento (2)		-244,60	-146,38
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		11 691,33	18 654,53
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		11 691,33	18 654,53
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-29 045,55	-6 227,75
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		74 588,39	80 816,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período		45 542,84	74 588,39

A Administração/Gerência Rita Duarte Soares da Costa

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Contabilista Certificado Rita Duarte
c.c. n.º 84919

