

CASA DO POVO DE AZINHEIRA DE BARROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		97 739,95	93 979,61
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	-213,23
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-146 903,44	-115 591,85
Pagamentos ao pessoal		-162 770,15	-201 706,68
Caixa gerada pelas operações		-211 933,64	-223 532,15
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		216 073,70	233 894,74
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		4 140,06	10 362,59
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>			
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
<u>Recebimentos provenientes de:</u>			
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
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)		0,00	0,00
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
<u>Recebimentos provenientes de:</u>			
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
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>			
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
<u>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</u>		4 140,06	10 362,59
<u>Efeito das diferenças de câmbio</u>		0,00	0,00
<u>Caixa e seus equivalentes no início do período</u>		58 944,91	48 582,32
<u>Caixa e seus equivalentes no fim do período</u>		63 084,97	58 944,91

A Direcção

O Responsável