

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004549784 - ASS CABECAO SOLIDARIEDADE TRABALHADORES IDOSOS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		474.753,53	429.649,27
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-269.426,29	-288.340,25
Pagamentos ao pessoal		-517.846,48	-492.693,19
Caixa gerada pelas operações		-312.519,24	-351.384,17
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		326.360,13	320.628,62
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		13.840,89	-30.755,55
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	-39.715,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		263,92	0,00
Outros activos		554,16	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		3.469,29	8.399,76
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		4.287,37	-31.315,24
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-46,44	-0,06
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-552,36	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-598,80	-0,06
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		17.529,46	-62.070,85
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	404.100,28	466.171,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	421.629,74	404.100,28