

Associação Bem Estar Para a 3ª Idade de Santiago Litém
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		501.364,53	693.009,33
Pagamentos de subsídios		-191.393,38	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		212.264,02	288.795,64
Pagamentos ao pessoal		400.283,53	333.575,50
Caixa gerada pelas operações		80.210,36	70.638,19
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-2.103,00	-14.065,82
Outros recebimentos/pagamentos		12,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		78.119,36	56.572,37
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		-1.625,84	5.610,65
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		494,96	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		2,00	265,69
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		2.122,80	-5.344,96
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	21.194,50
Outras operações de financiamentos		0,00	1.131,90
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	10.013,64
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		117.531,38	110.318,75
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-117.531,38	-98.005,99
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-37.289,22	-46.778,58
Efeito das diferenças de câmbio		0,13	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		118.019,22	164.932,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período		80.400,00	118.019,22

ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR
 PARA TERCEIRA IDADE

A Direcção
 [Assinatura]
 N.º 503/17-27
 SANTIAGO DE LITÉM - 3100 FOMBALES

O Responsável

[Assinatura]
 Vasco A. Vaz H. de Sá