

Casa Santa Isabel - 2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período Findo em 31 de Dezembro de 2017

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Act. Operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		251 572.50	294 013.92
Recebimentos de subsídios		645 501.54	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		-130.00	-20.00
Pagamentos a fornecedores		-404 138.44	-466 697.86
Pagamentos ao pessoal		-758 368.72	-647 098.99
	Caixa gerada pelas operações:	-265 563.12	-819 802.93
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-48 962.12	-55 899.92
Outros recebimentos/pagamentos		208 638.69	949 159.41
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1):	-105 886.55	73 456.56
Act. Investimento			
Pagamentos			
Activos fixos tangíveis		-8 350.99	-58 765.02
Activos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		-1 934.74	-1 592.85
Outros activos		0.00	-7 727.23
Recebimentos			
Activos fixos tangíveis		0.00	0.00
Activos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		454.58	0.00
Outros activos		0.00	0.00
Subsídios ao investimento		0.00	0.00
Juros e rendimentos similares		0.00	10.38
Dividendos		0.00	0.00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2):	-9 831.15	-68 074.72
Act. Financiamento			
Recebimentos			
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 financiamento		0.00	0.00
Pagamentos			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Juros e gastos similares		-737.07	-1 017.42
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):	-737.07	-1 017.42
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-116 454.77	4 364.42
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		183 641.40	179 276.98
Caixa e seus equivalentes no fim do período		67 186.63	183 641.40