



Handwritten signature and initials.

Fluxo de Caixa

CASA DO POVO DO ARCO DE SÃO JORGE

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

RÚBRICAS	PERÍODOS	PERÍODOS
	2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	63 668,20 €	76 591,30 €
Pagamentos de subsídios	85 338,38 €	78 541,67 €
Pagamentos de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores	-43 005,00 €	-39 331,70 €
Pagamentos ao pessoal	-51 017,78 €	-64 987,41 €
Caixa gerada pelas operações	54 983,80 €	50 813,86 €
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos / pagamentos	-43 755,57 €	-47 336,38 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	11 228,23 €	3 477,48 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €
Outros activos	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 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	6 296,34 €	2 000,00 €
Realizações de fundos	0,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuízos	11 000,00 €	11 000,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-16 284,25 €	-17 850,10 €
Juros e gastos similares	-2 641,73 €	-3 854,15 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Reduções de fundos	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-1 629,64 €	-8 704,25 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	9 598,59 €	-5 226,77 €
Efeito das diferenças de câmbio	0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do período	2 111,78 €	349,86 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	943,81 €	2 111,78 €