

Demonstração de Fluxos de Caixa

200 AEA Assoc desenv integrado da criança
2135-231 Samora Correia
505335689

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		88.469,71	51.505,35
Pagamentos a fornecedores		41.418,76	15.640,26
Pagamentos ao pessoal		79.043,94	40.967,12
Caixa gerada pelas operações		(31.992,99)	(5.102,03)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(50,71)	(467,00)
Outros recebimentos/pagamentos		25.084,22	11.774,13
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(6.858,06)	7.139,10
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos intangíveis		2.195,62	
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(2.195,62)	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(9.053,68)	7.139,10
Efeito das diferenças de câmbio			(15,55)
Caixa e seus equivalentes no início do período		27.824,52	26.252,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18.669,42	27.824,52