

Demonstração dos Fluxos de Caixa

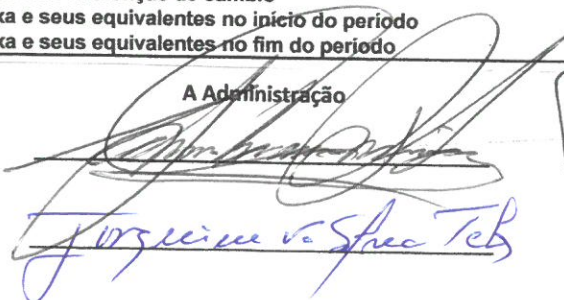
Ano das contas: 2017

Instituição: 20007246725 - CASA DO POVO DE SANTA CRUZ DE ALVARENGA


Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		516.534,25	445.254,63
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-354.888,20	-520.976,37
Pagamentos ao pessoal		-405.323,42	-299.128,74
Caixa gerada pelas operações		-243.677,37	-374.850,48
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		3.846,32	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		450.056,82	37.852,94
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		210.225,77	-336.997,54
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-16.411,63	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	422.657,96
Subsídios ao investimento		0,00	54.910,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-16.411,63	477.567,96
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	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-24.914,04	-24.277,71
Juros e gastos similares		-2.981,29	-3.916,24
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-27.895,33	-28.193,95
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		165.918,81	112.376,47
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		471.716,81	359.340,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		637.635,62	471.716,81

A Administração



Jorge Almeida
Járcia Helena Pinho Rodrigues

José Duarte


O Contabilista Certificado

