

CENTRO DE DIA DA FREGUESIA DA LAPA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		73.976,00	77.015,62
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		53.852,26	55.924,31
Pagamentos ao pessoal		66.513,04	66.063,89
Caixa gerada pelas operações		-46.389,30	-44.972,58
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		49.335,61	51.800,45
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		2.946,31	6.827,87
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	4.721,55
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	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 atividades de investimento (2)		0,00	-4.721,55
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
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 financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	3.322,45
Juros e gastos similares		0,00	326,27
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)		0,00	-3.648,72
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2.946,31	-1.542,40
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		28.777,76	30.320,16
Caixa e seus equivalentes no fim do período		31.724,07	28.777,76