

Associação Sete Montes do São Julião

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das actividade operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		214 218,65	207 263,50
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(109 345,80)	(110 610,88)
Pagamentos ao pessoal		(222 384,62)	(196 966,88)
Caixa gerada pelas operações		(117 511,77)	(100 314,26)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		181 665,42	170 528,98
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		64 153,65	70 214,72
<b>Fluxos de caixa das actividade de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		(17 379,86)	(61 627,29)
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		(608,17)	(515,76)
<i>Outros Ativos</i>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>			
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros Ativos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		24,87	49,92
<i>Dividendos</i>			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(17 963,16)	(62 093,13)
<b>Fluxos de caixa das actividade de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<i>Financiamentos obtidos</i>			15 000,00
<i>Realizações de fundos</i>			
<i>Cobertura de prejuízos</i>			
<i>Doações</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<i>Financiamentos obtidos</i>		(19 313,03)	(33 798,61)
<i>Juros e gastos similares</i>		(1 007,98)	(1 992,00)
<i>Dividendos</i>			
<i>Reduções de fundos</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(20 321,01)	(20 790,61)
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
		25 869,48	(12 669,02)
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		132 414,60	145 083,62
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>158 284,08</b>	<b>132 414,60</b>