

Instituto de Beneficencia M^a Conceição Pimentel

Contribuinte: 500849943
Moeda: EUR

António
Liliana Franco
António

Demonstração de Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	2017	2016
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		109.111,69	101.196,05
Pagamentos a Fornecedores		-192.816,91	-156.993,69
Pagamentos ao Pessoal		-227.518,78	-244.789,40
Caixa geradas pelas operações		-311.224,00	-300.587,04
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		149.487,14	286.822,02
Fluxos das actividades operacionais (1)		-161.736,86	-13.765,02
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		301.155,11	55.000,00
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		224,50	0,11
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		301.379,61	55.000,11
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	1.950,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		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		-54.034,77	-12.972,79
Juros e gastos similares		-10.394,03	-2.859,50
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		-64.428,80	-13.882,29
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		75.213,95	27.352,80
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		34.967,98	7.615,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		110.181,93	34.967,98

