

Ulipiano
Artur

Instituto de Beneficencia M^a Conceição Pimentel

Contribuinte: 500849943
Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	2018	2017
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		113 231,34	109 111,69
Pagamentos a Fornecedores		-131 733,03	-192 816,91
Pagamentos ao Pessoal		-273 822,40	-227 518,78
Caixa geradas pelas operações		-292 324,09	-311 224,00
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		210 718,44	149 487,14
Fluxos das actividades operacionais (1)		-81 605,65	-161 736,86
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		3 900,00	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		202 000,00	301 155,11
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		0,00	224,50
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		205 900,00	301 379,61
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
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		-73 742,77	-54 034,77
Juros e gastos similares		-985,91	-10 394,03
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)		-74 728,68	-64 428,80
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		49 565,67	75 213,95
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		110 181,93	34 967,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período		159 747,60	110 181,93

O Conselho de Administraçoes

Barbara de Jesus Castro
Artur de Jesus



212666070
59753
Isabel C. Antas