

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008896682 - LAR SANTO ANTONIO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		884.942,18	868.949,66
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-357.196,21	-439.378,91
Pagamentos ao pessoal		-384.159,35	-307.404,37
Caixa gerada pelas operações		143.586,62	122.166,38
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-65.122,43	-38.458,24
Outros recebimentos/pagamentos		-22.214,27	-89.595,65
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		56.249,92	-5.887,51
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	-2.747,21
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		141,83	897,75
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		141,83	-1.849,46
Fluxos de caixa das actividades 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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-12,12
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-12,12
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		56.391,75	-7.749,09
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		26.665,55	34.414,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		83.057,30	26.665,55