

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2017
CASA DE SANTA ANA

NIF 500 984 379

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
<u>ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRETO</u>			
Recebimento de clientes e utentes			
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-71.282,36	-74.960,32
pagamentos ao pessoal		-104.730,14	-113.001,73
Caixa gerada pelas operações		-176.012,50	-187.962,05
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-64.569,65	-68.710,63
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-240.582,15	-256.672,68
<u>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		253.728,00	256.243,32
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		253.728,00	256.243,32
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		13.145,85	-429,36
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		11.836,05	12.265,41
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		24.981,90	11.836,05

Direção

Paulo António dos Santos Sousa

Contabilista Certificada 5172

Paula Joana dos Santos Ramalho