

**LIGA DOS AMIGOS TERCEIRA IDADE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

**Moeda:** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1,372,928.35	1,209,707.67
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		1,337,146.15	1,343,135.14
Pagamentos ao pessoal		1,302,860.86	1,259,528.79
Caixa gerada pelas operações		-1,267,078.66	-1,392,956.26
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		1,477,191.62	1,549,682.27
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		210,112.96	156,726.01
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		29,577.58	11,109.33
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros ativos		0.00	0.00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0.00	0.00
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros ativos		0.00	0.00
Subsídios ao investimento		0.00	0.00
Juros e rendimentos similares		14.88	379.66
Dividendos		0.00	0.00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-29,562.70	-10,729.67
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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 financiamentos		0.00	0.00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		23,738.06	58,473.18
Juros e gastos similares		438.40	831.59
Dividendos		0.00	0.00
Redução de fundos		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-24,176.46	-59,304.77
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		156,373.80	86,691.57
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0.00	0.00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		691,866.34	607,946.77
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		848,240.14	691,866.34

A Direcção

O Responsável