

LIGA DOS AMIGOS TERCEIRA IDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1.650.008,71	1.372.928,35
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		1.429.106,10	1.337.146,15
Pagamentos ao pessoal		1.358.672,57	1.302.860,86
Caixa gerada pelas operações		-1.137.769,96	-1.267.078,66
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1.091.557,30	1.477.191,62
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-46.212,66	210.112,96
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		21.445,79	29.577,58
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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		0,00	14,88
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-21.445,79	-29.562,70
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
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 financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		14.214,24	23.738,06
Juros e gastos similares		185,27	438,40
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)		-14.399,51	-24.176,46
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-82.057,96	
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		848.240,14	691.866,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		766.182,18	848.240,14

A Direcção

O Responsável