

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004225024 - ASSOCIACAO REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS VALE D ESTE

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		175.040,33	170.259,26
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-93.470,58	-101.154,71
Pagamentos ao pessoal		-177.997,25	-187.653,01
Caixa gerada pelas operações		-96.427,50	-118.548,46
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		44.458,87	54.567,08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-51.968,63	-63.981,38
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-2.151,82	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		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		166.565,39	153.626,12
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		164.413,57	153.626,12
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		33.499,04	83.874,55
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-38,49	-47,53
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)		33.460,55	83.827,02
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		145.905,49	173.471,76
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.013,90	3.017,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.059,01	2.013,90