

**Associação de Solidariedade Social Casa Mãe de Aradas**  
**Demonstração individual de fluxos de caixa**  
**Período findo em 31/12/2017**

(Euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimentos de clientes		84 010,13	76 697,88
Pagamentos a fornecedores		-84 056,88	-85 069,59
Pagamentos ao pessoal		-219 404,21	-167 286,01
Caixa gerada pelas operações		-219 450,96	-175 657,72
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		217 461,01	184 874,18
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-1 989,95	9 216,46
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
ativos fixos tangíveis		-1 338,55	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Outros ativos			
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-1 338,55	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		51 000,00	57 221,26
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-47 029,23	-64 578,90
Juros e gastos similares		-1 759,97	-1 973,26
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		2 210,80	-9 330,90
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1 117,70	-114,44
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		-183,35	-68,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		-1 301,05	-183,35

Direção

*António*

Contabilista Certificado

209439858

*Associação de Solidariedade Social Casa Mãe de Aradas*

91419