

Associação Solidariedade Social Ponte de Sor ASSPS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODICA
PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		482.883,61	457.737,22
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	-628,83
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		354.010,58	381.625,60
Pagamentos ao pessoal		416.154,38	399.160,59
Caixa gerada pelas operações		-287.281,35	-322.420,14
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		178.554,02	283.959,16
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-108.727,33	-38.460,98
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-108.727,33	-38.460,98
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		187.606,08	226.067,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período		78.878,75	187.606,08

A Direcção

O Responsável