

Associação de Beneficência e Melhoramentos para a Freguesia de Pêra do Moço

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Eur.

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo | | | |
| Recebimento de clientes | | 40 263,25 | 40 446,50 |
| Pagamento a fornecedores | | -67 407,27 | -60 406,95 |
| Pagamento ao pessoal | | -37 227,65 | -35 289,54 |
| Caixa gerada pelas operações | | -64 371,67 | -55 249,99 |
| Pagamentos/recebimentos do imposto sobre o rendimento | | | |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 64 150,74 | 57 990,40 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | -220,93 | 2 740,41 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | | |
| Activos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | -115,94 | -19,79 |
| Outros activos | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | | |
| Activos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Subsídios ao investimento | | | |
| Juros e rendimentos similares | | | |
| Dividendos | | | |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | -115,94 | -19,79 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio | | | |
| Codertura de prejuízos | | | |
| Doações | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Juros e gastos similares | | -233,41 | -225,90 |
| Dividendos | | | |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) | | -233,41 | -225,90 |
| Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -570,28 | 2 494,72 |
| Efeitos das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 15 724,27 | 13 229,55 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 15 153,99 | 15 724,27 |