

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2017
(montantes em euros)

Associação de Acção Social Santo Andre
de Curalha

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Pagamentos a fornecedores		12,48	2.534,83
Pagamentos ao pessoal	12	1.104,19	2.666,36
Caixa gerada pelas operações		(1.116,67)	(5.201,19)
Outros recebimentos/pagamentos		945,59	18.025,64
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(171,08)	12.824,45
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		22.582,80
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			(22.582,80)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(171,08)	(9.758,35)
Caixa e seus equivalentes no início do período		13.264,11	23.022,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		13.093,03	13.264,11

A. A. S. S. A. C.
Associação de Acção Social
Santo Andre de Curalha

Técnico Oficial de Contas N°