

Entidade: ACATIM-Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas**Demonstração individual de fluxos de caixa****Período findo em: 31-dez-2016**

Unidade Monetária €

Rúbricas	Notas	Períodos	
		31-dez-2016	31-dez-2015
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes	9	379.844,89	382.576,57
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 249.480,33	- 264.035,84
Pagamentos ao pessoal		- 416.200,61	- 394.824,15
Caixa gerada pelas operações		- 285.836,05	- 276.283,42
Pagamento/recebimentos do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		-	-
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		- 285.836,05	- 276.283,42
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5	1.629,75	-
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		544,49	- 453,25
Outros activos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	6	-	-
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Subsídios ao Investimento		-	-
Juros e rendimentos similares		404,44	1.565,27
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		2.578,68	1.112,02
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	6	-	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	- 31.250,00
Juros e gastos similares		-	- 378,16
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-	- 31.628,16
<u>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</u>		- 283.257,37	- 306.799,56
<u>Efeito das diferenças de câmbio</u>			
Caixa e seus equivalentes no início do período	10.5	209.494,08	249.230,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.5	217.614,54	209.494,08