

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

PREVISIONAL

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PREVISIONAL
Fluxos de caixa das actividades operacionais		
Recebimentos de clientes		148 427,00
Recebimentos de contribuintes		
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9 775 805,00
Recebimentos de utentes		11 564,00
Pagamentos a fornecedores		-1 046 160,00
Pagamentos ao pessoal		-8 852 028,00
Pagamentos a contribuintes / utentes		
Pagamentos de transferências e subsídios		
Pagamentos de prestações sociais		-88 091,00
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		
	Caixa gerada pelas operações	-50 483,00
Outros recebimentos/pagamentos		81 709,00
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	31 226,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis		-44 018,00
Activos intangíveis		
Propriedades de investimento		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Propriedades de investimento		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsídios ao investimento		
Transferências de capital		12 792,00
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-31 226,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		0,00
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 061,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 061,00
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 061,00
- Equivalentes a caixa no início do período		
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		
- Variações cambiais de caixa no início do período		
= Saldo da gerência anterior		7 061,00
De execução orçamental		54 041,85
De operações de tesouraria		-46 980,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 061,00
- Equivalentes a caixa no fim do período		
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		
- Variações cambiais de caixa no fim do período		
= Saldo para a gerência seguinte		7 061,00
De execução orçamental		54 041,85
De operações de tesouraria		-46 980,85