

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		535 361,56	513 622,56
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-1 159 355,80	-1 480 833,02
Pagamentos ao pessoal		-1 577 684,38	-1 583 776,48
	Caixa gerada pelas operações	-2 201 678,62	-2 550 986,94
Outros recebimentos/pagamentos		2 103 051,42	3 105 122,97
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	-98 627,20	554 136,03
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-76 843,32	-255 220,34
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			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-76 843,32	-255 220,34
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
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)		-175 470,52	298 915,69
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		300 879,80	1 964,11
Caixa e seus equivalentes no fim do período		125 409,28	300 879,80
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		300 879,80	1 964,11
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		300 879,80	1 964,11
De execução orçamental		300 729,80	1 964,11
De operações de tesouraria		150,00	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		125 409,28	300 879,80
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		125 409,28	300 460,25
De execução orçamental		125 109,28	300 310,25
De operações de tesouraria		300,00	150,00



Rua do Anadia, 44
9050-020 Funchal
Telefone: 291 211 600
Contribuinte Nr. 511 270305

SNC-AP

DEZEMBRO 2018

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
O valor no final do periodo diverge da soma dos restantes valores.			