

AS. FERMENTELENSE AS. CRIANÇAS E PES. TERCEIRA IDADE

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2018 e 31.12.2017

Contribuinte nº 501089780

RUBRICAS			NOTAS	Períodos	
				2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo					
Recebimentos de clientes		+		556.950,02	504.135,22
Pagamentos a fornecedores		-		(228.502,90)	(295.992,73)
Pagamentos ao pessoal		-		(602.986,38)	(565.516,19)
Caixa gerada pelas operações		+/-		(274.539,26)	(357.373,70)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-/+		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		+/-		250.447,74	278.262,34
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(1)	+/-		(24.091,52)	(79.111,36)
Fluxos de caixa das actividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Activos fixos tangíveis		-		(7.065,60)	(5.881,75)
Activos intangíveis		-			
Investimentos financeiros		-			
Outros activos		-			
Recebimentos provenientes de:					
Activos fixos tangíveis		+			
Activos intangíveis		+			
Investimentos financeiros		+			
Outros activos		+			
Subsídios ao investimento		+			
Juros e rendimentos similares		+		68,64	1,27
Dividendos		+			
Fluxos de caixa das actividades de investimento	(2)	+/-		(6.996,96)	(5.880,48)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento					
Recebimentos provenientes de:					
Financiamentos obtidos		+		70.000,00	342.000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		+			
Cobertura de prejuízos		+			
Doações		+		27.104,50	36.230,58
Outras operações de Financiamento		+			
Pagamentos respeitantes a:					
Financiamentos obtidos		-		(45.999,42)	(378.345,23)
Juros e gastos similares		-		(8.778,59)	(24.275,12)
Dividendos		-			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-			
Outras operações de financiamento		-			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	(3)			42.326,49	(24.389,77)
Variação de caixa e seus equivalentes	(1)+(2)+(3)			11.238,01	(109.381,61)
Efeito das diferenças de câmbio		+/-		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		+/-		62.660,18	172.041,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		+/-		73.898,19	62.660,18