

ASS. PARA PROM. SOC. CULTURAL E DESP. DA INF. DO ROGIL
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		383.199,29	357.186,32
Recebimentos de subsídios		1.093.078,24	1.033.532,46
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-391.461,81	-345.411,26
Pagamentos ao pessoal		-648.357,41	-605.356,27
Caixa gerada pelas operações		436.458,31	439.951,25
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-262.552,35	-273.283,75
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		173.905,96	166.667,50
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-3.753,75	-3.617,06
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-3.753,75	-3.617,06
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-88.541,04	-82.852,01
Juros e gastos similares		-75.247,05	-83.172,24
Dividendos			0,00
Redução de fundos			0,00
Outras operações de financiamento			0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-163.788,09	-166.024,25
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		6.364,12	-2.973,81
Efeito das diferenças de câmbio			0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		-2.519,50	454,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.844,62	-2.519,50



Direção,

O Contabilista,

Vera Maria Antónia Marques

F3M - Information Systems, SA

Sandra Duarte

227702140

Processado por Computador

92168