

DEMONSTRAÇÃO DE Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas:		2017			
Instituição:		20004848948	-	Atlo Associação Tempos Livres Odiveelas	
Mapa C.	Demonstração dos Fluxos de Caixa				
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO			
		2017		N - 1	
<i>Fluxo de caixa actividades operacionais-método directo</i>					
Recebimentos de clientes e utentes	utentes	Calculo 1	90.898,60 €	61.681,96 €	71.705,73 €
	subsídios		-29.216,64 €		
Pagamento de subsídios			- €	- €	- €
Pagamentos de apoios			- €	- €	- €
Pagamentos de bolsas			- €	- €	- €
Pagamento a fornecedores		Calculo 2	- €	- €	- €
Pagamentos ao pessoal		Calculo 3	-35.362,84 €	-41.599,22 €	-41.599,22 €
<i>Caixa gerada pelas operações</i>			-----	26.319,12 €	30.106,51 €
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento		Calculo 4	- €	- €	- €
Outros recebimentos / pagamentos		Calculo 5	- €	- €	- €
<i>Fluxo de caixa das actividades operacionais (1)</i>			-----	26.319,12 €	30.106,51 €
<i>Fluxo de caixa actividades investimento</i>					
Pagamentos respeitantes a:					
Activos Fixos Tangíveis		Informação 6	- €	- €	- €
Activos Fixos Intangíveis		Informação 6	- €	- €	- €
Investimentos Financeiros		Informação 6	- €	- €	- €
Outros Activos			- €	- €	- €
Recebimentos de					
Activos Fixos Tangíveis			- €	- €	- €
Activos Fixos Intangíveis			- €	- €	- €
Investimentos Financeiros		Informação 7	- €	- €	- €
Outros Activos			- €	- €	- €
Subsídios ao investimento			- €	- €	- €
Juros e rendimentos similares		Informação 11	- €	- €	- €
Dividendos		Informação 11	- €	- €	- €
<i>Fluxo de caixa das actividades de investimento (2)</i>			-----	- €	- €
<i>Fluxo de caixa actividades financiamento</i>					
Recebimentos provenientes de:					
Financiamento obtidos		Informação 10	- €	- €	- €
Realização de fundos			- €	- €	- €
Cobertura de prejuízos			- €	- €	- €
Doações			- €	- €	- €
Outras operações de financiamento			- €	- €	- €
Pagamentos respeitantes a:					
Financiamentos obtidos		Informação 10	- €	- €	- €
Juros e gastos similares		Informação 10	- €	- €	- €
Dividendos		Informação 9	- €	- €	- €
Redução de fundos			- €	- €	- €
Outras operações de financiamento		Informação 6	- €	- €	- €
<i>FLUXO GERADO PELAS ACTIVIDADES FINANCIAMENTO(3)</i>			-----	- €	- €
<i>Variação de caixa e equivalentes</i>				26.319,12 €	30.106,51 €
Efeitos das diferenças de câmbio				- €	- €
CAIXA e EQUIVALENTES no INÍCIO do PERÍODO		Balanço N-1		468,12 €	562,13 €
CAIXA e EQUIVALENTES no FIM do PERÍODO				106,80 €	468,12 €