

Associação de Solidariedade Social Via Nova

Contribuinte: 506625729

Exercício: 2017

Moeda: EUR

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa Período Findo em 31 de Dezembro de 2017

RUBRICAS	NOTAS	Exercícios	
		2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes e utentes		47.027,54	44.516,73
Recebimentos de subvenções		169.152,00	169.152,00
Pagamentos a fornecedores		-71.203,12	-60.147,51
Pagamentos ao pessoal		-177.427,37	-153.909,55
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		-32.450,95	-388,33
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		846,27	-17.932,86
<i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i>		-31.604,68	-18.321,19
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-28.191,18	-9.931,25
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares			50,00
<i>Fluxos das atividades de investimento (2)</i>		-28.191,18	-9.881,25
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios e doações		9.088,92	20.126,49
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Fluxos de atividades de financiamento (3)</i>		9.088,92	20.126,49
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-50.706,94	-8.075,95
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	79.588,97	88.751,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	28.882,03	79.588,97

A Entidade

O Contabilista Certificado

Luís Leite
C C n.º 39242