

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES DA ILHA DA CULATRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 2017			
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS	Notas	2017	2016
Recebimentos de clientes e utentes		38 601,48	32 139,59
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-48 132,55	-55 859,95
Pagamentos ao pessoal		-124 631,07	-119 000,59
Caixa gerada pelas operações		-134 162,14	-142 720,95
Pagamentos/recebimentos do imposto s/o rendimento		-6 114,00	-5 911,80
Outros recebimentos/pagamentos		-43 720,62	-32 346,88
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-183 996,76	-180 979,63
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
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		32,23	
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		32,23	0,00
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		183 358,21	164 715,88
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			3 212,48
Outras operações de financiamento			61,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de Fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		183 358,21	167 989,36
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-606,32	-12 990,27
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		46 990,92	59 981,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		46 384,60	46 990,92

