

Associação de Apoio Social da Portugal Telecom

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Período findo em 31/12/2017

Valores expressos em Euros

Rendimentos e Gastos	NOTAS	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais - Método dir Indireto			
Recebimentos de clientes e utentes		1 892 946,41	1 735 801,64
Recebimentos/Pagamento de subsídios		55 872,00	52 020,00
Pagamento de apoios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-1 262 181,91	-1 216 988,05
Pagamentos ao pessoal		-725 808,59	-702 075,59
Caixa geradas pelas operações		-39 172,09	-131 242,00
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos		85 463,93	98 057,60
Fluxos das atividades operacionais (1)		46 291,84	-33 184,40
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-147 196,47	-26 719,43
Ativos Intangíveis		-984,74	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		57,81	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das atividades de investimento (2)		-148 123,40	-26 719,43
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-101 831,56	-59 903,83
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	1 179 067,91	1 238 971,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	1 077 236,35	1 179 067,91

O Contabilista Certificado

M. Choro
CC n.º 19879

A Direção

[Handwritten signature]
Agrupamento
Ferreiros
Gina Cruz
Teresa Cruz