

Demonstração dos Fluxos de Caixa

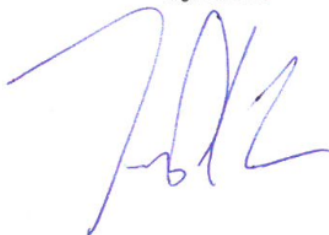
AMIGOS DOS PEQUENININHOS

NIF: 501437010

NISS: 20006389677

	Período: 31 de dezembro de	2017	2016
1. Fluxos de caixa das atividades operacionais			
1.1. Recebimentos de clientes e utentes:		0,00	
Recebimentos de participações e quotas dos associados		0,00	
Recebimentos de participações de utentes		348.223,17	351.489,90
Recebimentos de doações e subsídios operacionais		0,00	
1.2. Pagamentos a fornecedores e trabalhadores:		0,00	
Pagamentos a fornecedores de bens e serviços		173.882,21	201.334,44
Pagamentos de remunerações e encargos sociais		587.048,00	591.835,42
1.3. Recebimentos/pagamentos de outros fluxos operacionais:		0,00	
Outros recebimentos operacionais (reembolsos, indemnizações, etc.)		419.632,98	441.074,66
Outros pagamentos operacionais (despesas administrativas, manutenção, etc.)		0,00	
Fluxo líquido das atividades operacionais (1)		6.925,94	-605,30
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento		0,00	
2.1. Pagamentos respeitantes a:		0,00	
Aquisição de ativos fixos tangíveis e intangíveis		0,00	
Investimentos financeiros		54,07	
2.2. Recebimentos respeitantes a:			
Alienação de ativos fixos tangíveis e intangíveis		7.084,91	769,80
Juros recebidos relacionados com aplicações financeiras			
Fluxo líquido das atividades de investimento (2)		-7.138,98	-769,80
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
3.1. Recebimentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
3.2. Pagamentos respeitantes a:			
Reembolso de empréstimos			
Juros pagos			
Fluxo líquido das atividades de financiamento (3)			
4. Variação líquida de caixa e seus equivalentes			
Soma dos fluxos líquidos: (1) + (2) + (3)		-213,04	-1.375,10
5. Caixa e seus equivalentes no início do período		7.960,46	9.335,56
6. Caixa e seus equivalentes no final do período		7.747,42	7.960,46

Órgão diretivo



Contabilista Certificado

