

Folha1

CERCIESTA,CRL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31-12-17

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		69.975,89	72.225,11
Recebimentos de subsidios exploração, doaç. legados		406.603,04	374.469,85
Pagamentos de subsidios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(90.869,75)	(74.062,75)
Pagamentos ao pessoal		(336.330,69)	(366.591,03)
Caixa gerada pelas operações		49.378,49	6.041,18
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(1.896,29)	6.045,42
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		47.482,20	12.086,60
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(12.335,73)	(25.651,49)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(409,10)	(399,14)
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento		10.512,50	13.650,00
Juros e rendimentos similares			292,00
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(2.232,33)	(12.108,63)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		(477,00)	(514,29)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(477,00)	(514,29)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		44.772,87	(536,32)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		29.785,73	29.249,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		74.558,60	29.785,73

Estarreja, 31 de dezembro de 2017