

Fundação Patronato Stº António
 Contribuinte: 500998965
 Exercício: 2016

Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	Exercícios	
		2016	2015
ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de Clientes		95.045,94	83.291,19
Recebimentos de Subvenções da Segurança Social		200.122,12	188.540,66
Pagamentos a Fornecedores		-145.322,09	-136.994,55
Pagamentos ao Pessoal		-181.580,77	-148.684,18
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		-31.734,80	-13.846,88
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros Recebimentos/Pagamentos		14.193,25	-1.942,50
<i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i>		-17.541,55	-15.789,38
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-28.972,39	-3.938,36
Investimentos financeiros		-72,94	-81,15
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		175,92	
Juros e rendimentos similares		7,76	188,18
Dividendos			
<i>Fluxos das atividades de investimento (2)</i>		-28.861,65	-3.831,33
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios e Doações		44.783,85	33.867,22
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares			-17,47
<i>Fluxos de atividades de financiamento (3)</i>		44.783,85	33.849,75
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-1.619,35	14.229,04
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	121.502,21	107.273,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	119.882,86	121.502,21

A Entidade

O Contabilista Certificado

Luís Leite
 Fundação Patronato de Santo António
 Centro de Dia
 S.A.D. - Serviço de Apoio Domiciliário
 Contribuinte n.º 500 998 965
 Av. General Alves Pedrosa
 5060-303 SABBOSA
 Tel. 259 931 280 - Fax 259 931 251
 l. ips. antonio@fpaipn

Luís Leite
 Luís Leite
 C C n.º 39242