

Associação Solidariedade Social "O Recanto da Natureza"  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes	10.	390.518,99	401.226,42
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	3.,17.	171.493,69	169.503,43
Pagamentos ao pessoal	15.	204.001,55	201.730,14
Caixa gerada pelas operações	15.	15.023,75	29.992,85
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	3.,17.	0,00	-16.122,11
Outros recebimentos/pagamentos	3.,10.,17.	109.741,18	144.549,37
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		124.764,93	158.420,11
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		144.911,32	150.376,08
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		6.000,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		15.000,00	0,00
Juros e rendimentos similares	10.,17.	5,48	418,88
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-123.905,84	-149.957,20
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		859,09	8.462,91
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		149.157,84	140.694,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		150.016,93	149.157,84

*Maria da Conceição*  
A Direcção  
Associação de Solidariedade Social

*Maria da Conceição*  
O Recanto da Natureza  
Nif.: 505 066 041  
Rua da Tojeira, nº 67 3770 - 352 Palhaça

*Mónica Carvalho*

*Emmanuel da Silva Justino*

F3M - Information Systems, SA

O Responsável

*[Assinatura]*