

**Grupo Acção Solidariedade Social de Antas**  
**DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO**  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		20 159,30	19521,50
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-26 383,54	-16 317,87
Pagamentos ao pessoal		-31 746,20	-33 726,73
Caixa gerada pelas operações		-37 970,44	-30 523,10
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		-559,00	-369,00
Outros recebimentos / pagamentos		- 8 607,89	-27 970,32
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-47 137,33	-58 862,42
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		38 680,93	38 680,35
Juros e rendimentos similares			23 831,05
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		38 680,93	62 511,40
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		6 100,00	
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		6 100,00	
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		- 2 356,40	3 648,98
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		10 217,62	6 568,64
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 861,22	10 217,62

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Contabilista Certificado

Sónia Viana  
 CC n.º 82603

Presidente

Paula Almeida de Antas

Secretário

Pedro Sanjuro Viana

Tesoureiro

Manuel Augusto da Cruz Rolon Viana