

QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da Natureza

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	NOTAS	2017	2016
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Utentes		801 909,96	624 189,62
Pagamentos de Subsídios			
Pagamentos de Apoios			
Pagamentos de Bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		-763 840,13	-293 822,99
Pagamentos ao Pessoal		-403 976,96	-360 753,20
Caixa geradas pelas operações		-365 907,13	-30 386,57
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-158,71	-49,24
Outros Recebimentos/Pagamentos		314 349,98	-519 749,42
Fluxos das actividades operacionais (1)		-51 715,86	-550 185,23
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-210 394,94	-53 614,84
Activos Intangíveis		-86 035,43	-28 382,71
Investimentos financeiros		-978,67	-581,61
Outros Activos		-14 032,70	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		100,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	210,83
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		108,20	1 314,54
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-311 233,54	-81 053,79
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		401 900,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-211 928,58	0,00
Juros e gastos similares		-5 228,39	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		184 743,03	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)			
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		178 206,37	809 445,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		251 399,16	178 206,37