

Empresa Municipal de Estacionamento e Circulação de Almada, EM, SA

Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa :: exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 euros

	NOTAS	31.dez.2016	31.dez.2015
<b>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Recebimentos de clientes	7,10,13	1.402.324,52	1.184.886,93
Pagamentos a fornecedores	10,12,15	-529.599,30	-449.508,91
Pagamentos ao pessoal	8,9,16,20	-1.087.888,80	-976.049,27
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-215.163,58</b>	<b>-240.671,25</b>
Pagamento/ Recebimento do imposto sobre o rendimento	8,19	-6.267,33	-3.955,03
Outros recebimentos / pagamentos	8,9,17,20	60.833,59	149.254,04
<b>Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)</b>		<b>-160.597,32</b>	<b>-95.372,24</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>PAGAMENTOS RESPEITANTES A:</b>			
Activos fixos tangíveis	5	-122.283,72	-108.352,25
Activos intangíveis	6	-5.226,32	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	13	63,06	24,18
Dividendos		0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)</b>		<b>-127.446,98</b>	<b>-108.328,07</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	70.401,99
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento	14,20	297.000,00	297.400,00
<b>PAGAMENTOS RESPEITANTES A:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e custos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de capital próprio		0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)</b>		<b>297.000,00</b>	<b>367.801,99</b>
<b>Variações de caixa e seus equivalentes ( 1 + 2 + 3 )</b>		<b>8.955,70</b>	<b>164.101,68</b>
<b>CAIXA e EQUIVALENTES no ÍNICIO do PERÍODO</b>	4	<b>268.186,67</b>	<b>104.084,99</b>
<b>CAIXA e EQUIVALENTES no FIM do PERÍODO</b>	4	<b>277.142,37</b>	<b>268.186,67</b>
		<b>8.955,70</b>	<b>164.101,68</b>

O Contabilista Certificado

Ana Páscoa

A Administração

Rui Jorge Martins  
[Presidente]

Fernanda Gaspar