

ENTIDADE: ECALMA - Empresa Municipal de Estacionamento e Circulação de Almada, E.M., S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

UM:Euros

	NOTAS	2017	2016
ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes	8,11	1 776 969,48	1 402 324,52
Pagamentos a fornecedores	8,11,13	-691 813,14	-529 599,30
Pagamentos ao pessoal	9,11,17	-1 316 540,65	-1 087 888,80
Caixa gerada pelas operações		-231 384,31	-215 163,58
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento	9,2	-4 328,77	-6 267,33
Outros recebimentos / pagamentos	8,9,18,21	52 284,77	60 833,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)		-183 428,31	-160 597,32
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Activos fixos tangíveis	6	-131 551,97	-122 283,72
Activos intangíveis		0,00	-5 226,32
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
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	14	65,11	63,06
Dividendos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)		-131 486,86	-127 446,98
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e 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	15,21	297 000,00	297 000,00
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)		297 000,00	297 000,00
Variações de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-17 915,17	8 955,70
CAIXA e EQUIVALENTES no INÍCIO do PERÍODO	4	277 142,37	268 186,67
CAIXA e EQUIVALENTES no FIM do PERÍODO	4	259 227,20	277 142,37

O Contabilista Certificado



A Administração

