

Fundação Mary Jane Wilson

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa
período findo em 31 de dezembro 2017
(montantes em euros)

Rubricas	Notas	Períodos	
		2017	2016
Fluxo das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		667.154,20	710.966,69
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamento a fornecedores		-527.845,63	-570.959,62
Pagamentos ao pessoal		-382.489,26	-347.594,44
Caixa gerada pelas operações		-243.180,69	-207.587,37
Pagamentos/recebimento do imposto s/ rendimento		0,00	0,00
Outros pagamentos/recebimentos actividade operacional		261.931,22	248.315,69
Fluxo de caixa das actividades operacionais		18.750,53	40.728,32
Fluxo das actividades de investimento			
Pagamentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	17.700,68
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis, Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	4,29
Dividendos		0,00	0,00
Fluxo de caixa das actividades de investimento		0,00	-17.696,39
Fluxo das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das actividades de financiamento		0,00	0,00
Variação da caixa e seus equivalentes		18.750,53	23.031,93
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		23.486,18	454,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		42.236,71	23.486,18

O anexo faz parte destas demonstrações financeiras

O Contabilista Certificado (91364)

A Direcção