

Ajuda de Mãe
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		529 560,00	475 436,51
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		416,90	-299,25
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-416 166,04	-264 970,19
Pagamentos ao pessoal		-749 558,94	-717 875,11
Caixa gerada pelas operações		-635 748,08	-507 708,04
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-47 565,88	-60 941,97
Outros recebimentos/pagamentos		545 009,08	377 392,41
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-138 304,88	-191 257,60
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos tangíveis		0,00	-289,99
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-308,08	-3 166,89
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 077,68	183,72
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		56,95	1,05
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		826,55	-3 272,11
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		203 502,03	98 573,55
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-7 157,59	-13 756,61
Juros e gastos similares		-261,85	-2 281,98
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		196 082,59	82 534,96
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		58 604,26	-111 994,75
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		40 723,61	152 718,36
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		100 602,87	40 723,61

A Direcção

A CC nº 19272

*Maria Flor Mendonça
 Mariana Pereira Duarte
 Mariana D'Ávila Dorneles*

Paul Lopes e Silva