

Ajuda de Mãe
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		421 057,35	367 075,61
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		25 261,51	35 543,07
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		272 219,67	257 156,58
Pagamentos ao pessoal		646 726,14	674 666,35
Caixa gerada pelas operações		-523 149,97	-600 290,39
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-44 190,27	-49 539,09
Outros recebimentos/pagamentos		349 544,10	482 070,32
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-217 796,14	-167 759,16
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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		3 345,37	1 488,73
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		3 345,37	1 488,73
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		358 511,35	269 564,98
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		157 863,79	29 629,63
Juros e gastos similares		13 900,88	16 804,34
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		186 746,68	223 131,01
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-27 704,09	56 860,58
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		266 083,75	209 223,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		238 379,66	266 083,75

A CC nº 22918

A Direcção

Manoel Jesus

Madaleno Alexandre
para flor yendouce
Parque de São João