

Ajuda de Mãe  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		422 554,56	421 057,35
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		27 051,90	25 261,51
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		292 178,71	272 219,67
Pagamentos ao pessoal		623 788,33	646 726,14
Caixa gerada pelas operações		-520 464,38	-523 149,97
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-50 467,69	-44 190,27
Outros recebimentos/pagamentos		445 411,78	349 544,10
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-125 520,29	-217 796,14
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2 102,13	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		954,75	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		616,13	3 345,37
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-531,25	3 345,37
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		78 890,27	358 511,35
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		18 629,63	157 863,79
Juros e gastos similares		8 195,38	13 900,88
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)		52 065,26	186 746,68
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
		-73 986,28	-27 704,09
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
		238 379,66	266 083,75
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>			
		164 393,38	238 379,66

CC nº 38995

A Direção



