

Ajuda de Mãe

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		434 374,11	422 554,56
Pagamentos de apoios		-6 740,02	-27 051,90
Pagamentos a fornecedores		-270 148,47	-292 178,71
Pagamentos ao pessoal		-638 430,60	-623 788,33
Caixa gerada pelas operações		-480 944,98	-520 464,38
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-45 361,25	-50 467,69
Outros recebimentos/pagamentos		422 206,80	445 411,78
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-104 099,43	-125 520,29
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Investimentos financeiros		-2 442,11	-2 102,13
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Investimentos financeiros		896,90	954,75
Juros e rendimentos similares		311,56	616,13
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 233,65	-531,25
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Doações		179 143,49	78 890,27
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-78 629,63	-18 629,63
Juros e gastos similares		-6 805,58	-8 195,38
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		93 708,28	52 065,26
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
Efeito das diferenças de câmbio		-11 624,80	-73 986,28
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		164 393,38	238 379,66
		152 718,36	164 393,38

A Direcção

Contabilista Certificado

Madalena Exaro Duarte  
 Maria Flor Mendonça  
 Maria Teresa D'Almeida

P. f. B. E. S.  
 3899,5