

Ajuda de Mãe
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		475 436,51	434 374,11
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		299,25	6 740,02
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		264 970,19	270 148,47
Pagamentos ao pessoal		717 875,11	638 430,60
Caixa gerada pelas operações		-507 708,04	-480 944,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-60 941,97	-45 361,25
Outros recebimentos/pagamentos		377 392,41	422 206,80
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-191 257,60	-104 099,43
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos tangíveis		289,99	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3 166,89	2 442,11
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		183,72	896,90
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		1,05	311,56
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-3 272,11	-1 233,65
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 prejuizos		0,00	0,00
Doações		98 573,55	179 143,49
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		13 756,61	78 629,63
Juros e gastos similares		2 281,98	6 805,58
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)		82 534,96	93 708,28
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-111 994,75	-11 624,80
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		152 718,36	164 393,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período		40 723,61	152 718,36

A Direcção

CC 38995

Katalina Rixano Duarte

R. J. B. de Paiva de Mous

Maria Flor Mendonça

Maria de Almeida Dubone