

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIA DE EIXO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		80.244,87	82.867,29
Recebimentos subsídios		199.726,19	206.342,81
Pag. Contribuições e Impostos		0,00	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		50.379,35	38.751,77
Pagamentos ao pessoal		229.503,93	232.359,25
Caixa gerada pelas operações		87,78	18.099,08
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>		0,00	0,00
<b>Outros recebimentos</b>		0,00	424,00
<b>Outros recebimentos</b>		8.907,81	17.052,11
<b>Outros pagamentos</b>		-9.983,08	-13.515,08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-987,49	22.060,11
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	3.344,36
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		26.596,00	26.784,16
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		937,64	1.295,12
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		27.533,64	24.734,92
<b>Fluxos de caixa das actividades 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		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		28.120,59	27.061,12
Juros e gastos similares		1.309,08	2.427,98
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-29.429,67	-29.489,10
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		-2.883,52	17.305,93
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		76.543,99	59.238,06
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		73.660,47	76.543,99

A Direcção

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIA EIXO

*Quintavio de Almeida*

O Responsável

*José António Cesário*  
TDC N: 49286

*Luís*  
*Luís António de S. Albuquerque*  
F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador

*Alcides*