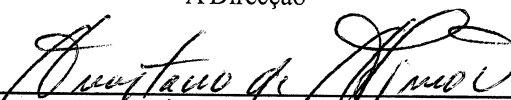


ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIA DE EIXO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

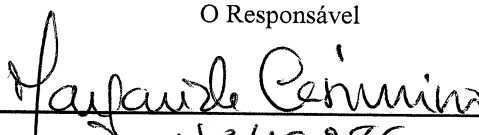
Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		80.890,58	80.244,87
Recebimentos subsídios		207.298,26	199.726,19
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		55.131,95	50.379,35
Pagamentos ao pessoal		255.850,74	229.503,93
Caixa gerada pelas operações		-22.793,85	87,78
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos		0,00	0,00
Outros recebimentos		12.213,57	8.907,81
Outros pagamentos		-8.784,70	-9.983,08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-19.364,98	-987,49
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		13.875,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		28.513,00	26.596,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		607,08	937,64
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		15.245,08	27.533,64
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		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		21.749,14	28.120,59
Juros e gastos similares		305,39	1.309,08
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)		-22.054,53	-29.429,67
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-26.174,43	-2.883,52
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		73.660,47	76.543,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		47.486,04	73.660,47

A Direcção


 Elisabete de Fátima Rodrigues Santos
 Margem de Aberto de Lu. Albeperceppe

O Responsável


 N=49286