

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIA DE EIXO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODICA
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		93.071,14	90.163,85
Recebimentos subsídios		213.443,82	216.273,48
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		0,00	0,00
Pagamentos ao pessoal		51.550,57	41.813,60
Caixa gerada pelas operações		278.028,52	240.403,56
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-23.064,13	24.220,17
Outros recebimentos		0,00	0,00
Outros recebimentos		0,00	0,00
Outros pagamentos		30.506,22	7.559,25
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-9.900,96	-8.029,89
Fluxos de caixa das actividades de investimento		-2.458,87	23.749,53
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		41.627,44	19.822,66
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		29.722,00	28.110,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		297,77	288,25
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		-11.607,67	8.575,59
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		-14.066,54	32.325,12
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		79.811,16	47.486,04
		65.744,62	79.811,16

A Direcção

O Responsável