

ASSOCIACAO A GRALHA
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2016

Data: 2016/12/31

RUBRICAS	NOTAS	Unidade Monetária (EUR)	
		PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes e utentes		46.302,79	43.586,67
Pagamentos de subsídios			
Pagamento de apoios			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-32.500,05	-41.925,35
Pagamento ao pessoal	06	-67.430,44	-80.406,80
Caixa gerada pelas operacoes		-53.627,70	-78.745,48
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-1.152,35	28.126,91
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-54.780,05	-50.618,57
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	08	-4.500,00	
Activos intangíveis	07		
Investimentos financeiros	14,15		
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros	14,15		
Outros activos			
Subsídios ao investimento			3.235,50
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-4.500,00	3.235,50
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	10,11		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital proprio		-2.923,00	
Cobertura de prejuizos			
Doações		65.185,99	50.963,54
Outras operacoes de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	10,11	-5.820,50	-5.556,86
Juros e gastos similares		-858,94	-1.036,83
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio			-9,62
Outras operações de financiamento			45,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		55.583,55	44.405,23
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3.696,50	-2.977,84
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		9.406,92	12.384,76
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		5.710,42	9.406,92