

ASSOCIACAO A GRALHA
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2017

Data: 2017/12/31

RUBRICAS	NOTAS	Unidade Monetária (EUR)	
		PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes e utentes		43.990,09	46.302,79
Pagamentos de subsídios			
Pagamento de apoios			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-32.068,39	-32.500,05
Pagamento ao pessoal	06	-81.169,92	-67.430,44
Caixa gerada pelas operacoes		-69.248,22	-53.627,70
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		51.789,93	-1.152,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-17.458,29	-54.780,05
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	08	-2.394,03	-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			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-2.394,03	-4.500,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	10,11		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital proprio		-242,00	-2.923,00
Cobertura de prejuizos			
Doações		25.938,42	65.185,99
Outras operacoes de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	10,11	-6.057,64	-5.820,50
Juros e gastos similares		-405,87	-858,94
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio		154,41	
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		19.387,32	55.583,55
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-465,00	-3.696,50
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5.710,42	9.406,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5.245,42	5.710,42