

ASSOCIACAO A GRALHA
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2018

Data: 2018/12/31

RUBRICAS	NOTAS	Unidade Monetária (EUR)	
		PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes e utentes		42.726,33	43.990,09
Pagamentos de subsídios			
Pagamento de apoios			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-40.308,26	-32.068,39
Pagamento ao pessoal		-86.679,07	-81.169,92
Caixa gerada pelas operacoes		-84.261,00	-69.248,22
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		54.170,24	51.789,93
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-30.090,76	-17.458,29
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	07		-2.394,03
Activos intangíveis	06		
Investimentos financeiros	13,14		
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros	13,14		
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			-2.394,03
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	09,10		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital proprio		2.425,00	-242,00
Cobertura de prejuizos			
Doações		30.226,55	25.938,42
Outras operacoes de financiamento		1.000,00	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	09,10	-6.206,50	-6.057,64
Juros e gastos similares		-241,54	-405,87
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio		-582,13	154,41
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		26.621,38	19.387,32
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3.469,38	-465,00
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5.245,42	5.710,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.776,04	5.245,42