

AAPEL-Associação Amigos Pessoa Especial Limiana

Contribuinte: 509225780

Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	2016	2015
Fluxos de caixa de actividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		6 425,83	5 014,89
Pagamentos a Fornecedores		-27 628,70	-121 436,58
Pagamentos ao Pessoal		-86 378,66	-58 232,37
Caixa geradas pelas operações		-107 581,53	-174 654,06
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		-3 976,00	-392,52
Fluxos das actividades operacionais (1)		-111 557,53	-175 046,58
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-69 939,10	-6 942,87
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	3 971,65
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-69 939,10	-2 971,22
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		217 238,22	164 508,05
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	-7 000,00
Juros e gastos similares		0,00	-67,08
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		217 238,22	157 440,97
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)			
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		32 847,85	56 584,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período		68 589,44	32 847,85

A Direção _____

O Contabilista Certificado _____