

AAPEL-Associação Amigos Pessoa Especial Limiana

Demonstração de Fluxos de Caixa

Contribuinte: 509225780

Moeda: EUR

RUBRICAS	2017	2016
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Recebimentos de Clientes	16 413,09	6 425,83
Pagamentos a Fornecedores	-29 216,91	-27 628,70
Pagamentos ao Pessoal	-116 168,52	-86 378,66
Caixa geradas pelas operações	-128 972,34	-107 581,53
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à atividade operacional	20 223,06	-3 976,00
Fluxos das atividades operacionais (1)	-108 749,28	-111 557,53
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-2 905,94	-69 939,10
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	0,00
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 atividades de investimento (2)	-2 905,94	-69 939,10
Fluxos de caixa das atividades 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	155 187,01	217 238,22
Outras operações de financiamento	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
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)	155 187,01	217 238,22
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	43 531,79	35 741,59
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	68 589,44	32 847,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período	112 121,23	68 589,44

Elaborado em:

O Contabilista Certificado:

A Direcção:

Emitido Parecer do Conselho Fiscal: