

APDJ-ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO JUVENIL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2017

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		810 842,33	847 420,64
Pagamentos a Fornecedores		(193 383,16)	(358 052,30)
Pagamentos ao Pessoal		(844 482,33)	(611 753,34)
Caixa gerada pelas operações		(227 023,16)	(122 385,00)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		241 471,20	100 999,58
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		14 448,04	(21 385,42)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		36,40	55 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(18 173,47)	(73 236,11)
Juros e gastos similares		(10 027,01)	(3 500,35)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(28 164,08)	(21 736,46)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(13 716,04)	(43 121,88)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		42 238,10	24 384,83
Caixa e seus equivalentes no fim do período		28 522,06	(18 737,05)