

**GRATO-GRUPO DE APOIO AOS TOXICODPENDENTES
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		49.902,88	46.322,09
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		732,50	5.517,98
Pagamentos a fornecedores		46.284,33	44.624,95
Pagamentos ao pessoal		345.893,36	327.321,66
Caixa gerada pelas operações		-343.007,31	-331.142,50
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-36.116,43	-31.991,94
Outros recebimentos/pagamentos		342.841,42	407.067,09
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-36.282,32	43.932,65
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	1.575,43
Ativos intangíveis		454,61	1.170,91
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	59,99
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-163,94	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		41.680,00	0,00
Juros e rendimentos similares		2.776,00	2.630,25
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		43.837,45	-56,10
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		73,95	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		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
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		73,95	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		7.629,08	43.876,55
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		256.682,65	212.806,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período		264.311,73	256.682,65



**Grupo de Apoio aos
 Toxicodpendentes**
 A Direcção
 IPSS - Instituição Particular
 Solidariedade Social
 UTILIDADE PÚBLICA

O Responsável

João F. Pereira

Av. Guanaré (Pavilhão), 8500-507 Portimão
 Tel./Fax: 282 419 306 * Tlm: 969 753 177
 E-mail: gratoptm@gmail.com
 NIPC: 503 441 767