

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Entidade: APCAS- Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal  
 NIPC 509670792  
 PERÍODO FINDO em Dezembro DE 2014

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO
		Dez-14
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>		
Recebimentos de clientes e utentes		225.954,79
Pagamentos a fornecedores		164.405,01
Pagamentos ao pessoal		67.017,16
	Caixa gerada pelas operações	<b>(5.467,38)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		33.884,72
Outros recebimentos/pagamentos		33.884,72
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	<b>(39.352,10)</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Activos fixos tangíveis		738,00
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	<b>-738,00</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		193,01
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento		
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	<b>-193,01</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>(40.283,11)</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		82.804,26
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		42.521,15

O Técnico Oficial de Contas

<b>DDOS</b>
<b>Dez-13</b>
99.544,55
67.472,60
6.558,58
<b>25.513,37</b>
1.151,33
<b>24.362,04</b>
<b>0,00</b>
31,26
<b>-31,26</b>
<b>24.330,78</b>
58.473,48
82.804,26

A Gerência