

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 25096707922 - APCAS - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE ALMADA SEIXAL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		275.264,34	225.954,79
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-127.578,16	-164.405,01
Pagamentos ao pessoal		-53.006,39	-67.017,16
Caixa gerada pelas operações		94.679,79	-5.467,38
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-18.332,52	-33.884,72
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		76.347,27	-39.352,10
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	-738,00
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		22,20	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,07	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		22,27	-738,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		10.000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-10.000,00	0,00
Juros e gastos similares		-1.387,74	-193,01
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-1.387,74	-193,01
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		74.981,80	-40.283,11
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		42.521,15	82.804,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período		117.502,95	42.521,15