

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Entidade: APCAS- Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal

NIPC 509670792

PERÍODO FINDO em Dezembro DE 2018

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		dez-18	dez-17
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		382 793,17	427 540,83
Pagamentos a fornecedores		(147 244,84)	(109 840,68)
Pagamentos ao pessoal		(101 265,95)	(70 285,98)
	Caixa gerada pelas operações	<b>134 282,38</b>	<b>247 414,17</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(105 495,02)	(19 146,41)
Outros recebimentos/pagamentos	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	<b>28 787,36</b>	<b>228 267,76</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		(6 161,35)	
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>-6 161,35</b>	<b>0,00</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		(1 764,84)	(1 684,03)
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	<b>-1 764,84</b>	<b>-1 684,03</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>20 861,17</b>	<b>226 583,73</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		380 593,29	154 009,56
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		401 454,46	380 593,29
		20 861,17	226 583,73

O Técnico Oficial de Contas

A Gerência