

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		348.036,77	275.264,34
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-177.702,10	-127.578,16
Pagamentos ao pessoal		-67.746,89	-53.006,39
Caixa gerada pelas operações		102.587,78	94.679,79
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-25.348,09	-18.332,52
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		77.239,69	76.347,27
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-39.000,00	0,00
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		0,00	22,20
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,07
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-39.000,00	22,27
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	10.000,00
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		0,00	-10.000,00
Juros e gastos similares		-1.733,08	-1.387,74
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)		-1.733,08	-1.387,74
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		36.506,61	74.981,80
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		117.502,95	42.521,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		154.009,56	117.502,95