

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20003495911 - APPACDM DE AVEIRO ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		98.853,89	182.606,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-285.112,03	-312.131,04
Pagamentos ao pessoal		-515.883,55	-563.084,09
Caixa gerada pelas operações		-702.141,69	-692.608,63
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-48.339,00	-41.563,74
Outros recebimentos/pagamentos		774.775,31	862.073,59
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		24.294,62	127.901,22
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1.289,11	-329,99
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		3,88	82,04
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-1.285,23	-247,95
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		160.000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-135.968,34	-152.349,98
Juros e gastos similares		-12.943,30	-14.732,44
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)		11.088,36	-167.082,42
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		34.097,75	-39.429,15
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		60.184,10	99.613,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		94.281,85	60.184,10