

AAPEL-Associação Amigos Pessoa Especial Limiana

Demonstração de Fluxos de Caixa

Contribuinte: 509225780

Moeda: EUR

RUBRICAS	2018	2017
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Recebimentos de Clientes	15 335,85	16 413,09
Pagamentos a Fornecedores	-32 829,27	-29 216,91
Pagamentos ao Pessoal	-115 790,45	-116 168,52
Caixa geradas pelas operações	-133 283,87	-128 972,34
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à atividade operacional	378,28	20 223,06
Fluxos das atividades operacionais (1)	-132 905,59	-108 749,28
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-1 934,38	-2 905,94
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	0,00
Subsídios ao investimento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos das atividades de investimento (2)	-1 934,38	-2 905,94
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	154 901,47	155 187,01
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)	154 901,47	155 187,01
Varição de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	20 061,50	43 531,79
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	112 121,23	68 589,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período	132 182,73	112 121,23

Elaborado em:

O Contabilista Certificado:

A Direção:

Emitido Parecer do Conselho Fiscal: