

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2017
(montantes em euros)**

**APIFA Associação de Apoio a Idosos e
Crianças Nossa Senhora de Fátima**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		178.188,91	175.206,04
Pagamentos a fornecedores		93.922,72	91.912,03
Pagamentos ao pessoal	12	157.136,28	150.449,06
Caixa gerada pelas operações		(72.870,09)	(67.155,05)
Outros recebimentos/pagamentos		92.109,69	87.619,21
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		19.239,60	20.464,16
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4		129,15
<i>Investimentos financeiros</i>		149,66	180,81
Recebimentos provenientes de:			
<i>Investimentos financeiros</i>		249,45	
<i>Subsídios ao investimento</i>		2.518,52	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		2.618,31	(309,96)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	23.144,29	22.557,02
<i>Juros e gastos similares</i>	6	1.102,18	1.727,58
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(24.246,47)	(24.284,60)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(2.388,56)	(4.130,40)
Caixa e seus equivalentes no início do período		18.190,04	22.320,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15.801,48	18.190,04