

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2018
(montantes em euros)**

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

RUBRICAS	PERÍODO	
	2018	2017
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	189.416,25	178.188,91
Pagamentos a fornecedores	97.352,88	93.922,72
Pagamentos ao pessoal	161.182,79	157.136,28
Caixa gerada pelas operações	(69.119,42)	(72.870,09)
Outros recebimentos/pagamentos	118.907,55	92.109,69
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	49.788,13	19.239,60
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	2.082,98	
<i>Investimentos financeiros</i>	38,02	149,66
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)	(2.121,00)	2.618,31
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	33.700,33	23.144,29
<i>Juros e gastos similares</i>	544,26	1.102,18
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(34.244,59)	(24.246,47)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	13.422,54	(2.388,56)
Caixa e seus equivalentes no início do período	15.801,48	18.190,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período	29.224,02	15.801,48