

APCDI - Associação Pró-Cidadão Deficiente Integrado
 Demonstração de Fluxos de Caixa - 31 de Dezembro de 2020

Unidade monetária (1)

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes		740.140,58	764.519,30
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(668.461,34)	(689.601,06)
Pagamentos ao pessoal		(1.047.928,85)	(995.496,53)
Caixa gerada pelas operações		(976.249,61)	(920.578,29)
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento			34,48
Outros recebimentos / pagamentos		1.175.319,41	1.188.422,11
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		199.069,80	267.878,30
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		1.933,02	(37.127,54)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(3.170,45)	(2.633,35)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			(1.005,40)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxo de caixa das atividades de investimento (2)		(1.237,43)	(40.766,29)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		1.766,79	2.130,61
Pagamentos repetantes a:			
Financiamentos obtidos		(46.974,30)	(45.481,58)
Juros e gastos similares		(13.490,65)	(15.880,09)
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		(58.698,16)	(59.231,06)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		139.134,21	167.880,95
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.434.321,28	1.266.440,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.573.455,49	1.434.321,28

(1) euro