

APEPI-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EDUCADORES PARA A INFÂNCIA

CONTAS 2019

I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2019

Balanço

(valores expressos em euros)

(valores expressos em euros)

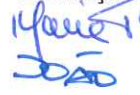
Rubricas	Notas	Datas	
		31-12-19	31-12-18
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	167.223,99	166.857,28
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis	6		169,92
Investimentos financeiros	3.2.5	2.367,41	1.712,79
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes	18.2	24.939,90	24.939,90
		194.531,30	193.679,89
Ativo corrente			
Inventários	9	597,29	614,20
Créditos a receber	18.1	26.099,33	25.224,97
Estado e outros entes públicos	18.7	3.522,95	1.472,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		62,00	166,00
Diferimentos		16.933,98	14.249,70
Outros ativos correntes	18.2	171.620,29	125.522,26
Caixa e depósitos bancários	18.4	312.131,77	301.599,06
		530.967,61	468.848,67
Total do ativo		725.498,91	662.528,56
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos	18.5	310,95	310,95
Excedentes técnicos			
Reservas		1.772,00	1.772,00
Resultados transitados	18.5	322.424,12	310.664,12
Excedentes de revalorização			0,00
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	18.5	140.721,41	165.524,05
Resultado líquido do período	18.13	-28.998,67	11.760,00
Total dos fundos patrimoniais		436.229,81	490.031,12
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	18.6	12.622,19	12.853,39
Estado e outros entes públicos	18.7	24.143,92	15.160,54
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	18.3	140.822,90	3.777,07
Outros passivos correntes	18.8	111.680,09	140.706,44
		289.269,10	172.497,44
Total do passivo		289.269,10	172.497,44
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		725.498,91	662.528,56

A Contabilista Certificada

CC 60053



A Direção



APEPI
APEPI - Associação de Pais e Educadores para a Infância
301 430 997

Demonstração dos resultados

(valores expressos em euros)

Rubricas	Notas	Datas	
		31-12-19	31-12-18
Vendas e serviços prestados	10	187.126,73	198.664,52
Subsídios, doações e legados à exploração	12;18.9	784.371,92	860.712,75
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-78.603,78	-80.364,39
Fornecimentos e serviços externos	18.10	-220.797,54	-251.662,12
Gastos com o pessoal	16	-718.210,43	-736.031,46
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-370,90
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	10;18.11	53.800,79	55.548,58
Outros gastos	18.12	-2.776,89	-2.845,61
		0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		4.910,80	43.651,37
		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.6	-33.918,70	-31.945,08
		0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		-29.007,90	11.706,29
		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		9,38	55,43
Juros e gastos similares suportados		-0,15	-1,72
		0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		-28.998,67	11.760,00
		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.13	-28.998,67	11.760,00

A Contabilista Certificada

CC 60053



A Direção

Maia Tiziane de Silva



APEPI - Associação de Pais e Educadores para a Infância
NIF 501 430 997

Demonstração dos resultados

Atividade: Creche

(valores expressos em euros)

Rubricas	Notas	Datas	
		31-12-19	31-12-18
Vendas e serviços prestados	10	44.889,59	49.945,20
Subsídios, doações e legados à exploração	12;18.9	117.011,68	113.496,08
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-9.841,66	-9.636,05
Fornecimentos e serviços externos	18.10	-17.809,19	-17.392,66
Gastos com o pessoal	16	-141.387,94	-123.930,12
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	10;18.11	10.227,44	8.599,72
Outros gastos	18.12	-601,07	-260,97
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		2.488,85	20.821,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.6	-6.145,40	-4.888,91
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		-3.656,55	15.932,29
Juros e rendimentos similares obtidos		1,78	10,59
Juros e gastos similares suportados		-0,03	-1,71
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		-3.654,80	15.941,17
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.13	-3.654,80	15.941,17

A Contabilista Certificada

CC 60053



A Direção

Marcelo Luiz B. de S. S.



APEPI - Associação de Pais e Educadores para a Infância
NIF 501 430 997

Demonstração dos resultados

Atividade: Jardim de infância

(valores expressos em euros)

Rubricas	Notas	Datas	
		31-12-19	31-12-18
Vendas e serviços prestados	10	86.461,30	86.056,90
Subsídios, doações e legados à exploração	12;18.9	156.314,26	162.206,97
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-18.431,76	-18.255,44
Fornecimentos e serviços externos	18.10	-36.660,31	-36.622,55
Gastos com o pessoal	16	-184.228,02	-172.927,61
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			-328,54
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	10;18.11	15.100,25	16.118,06
Outros gastos	18.12	-279,55	-501,33
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		18.276,17	35.746,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.6	-11.990,18	-9.391,29
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		6.285,99	26.355,17
Juros e rendimentos similares obtidos		3,72	22,01
Juros e gastos similares suportados		-0,06	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		6.289,65	26.377,18
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.13	6.289,65	26.377,18

A Contabilista Certificada

CC 60053



A Direção

Handwritten signature of the Director

LARGO DO ARNADO
APEPI
 APEPI - Associação de Pais e Educadores para a Infância
 NIF 501 430 997

Demonstração dos resultados

Atividade: Creche familiar

(valores expressos em euros)

Rubricas	Notas	Datas	
		31-12-19	31-12-18
Vendas e serviços prestados	10	45.590,16	45.839,93
Subsídios, doações e legados à exploração	12;18.9	114.961,54	91.026,01
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-16.935,23	-17.876,02
Fornecimentos e serviços externos	18.10	-99.062,03	-99.632,25
Gastos com o pessoal	16	-30.286,47	-24.325,25
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)			-42,36
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	10;18.11	2.854,84	2.033,46
Outros gastos	18.12	-415,79	-230,48
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		16.707,02	-3.206,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.6	-1.193,24	-1.200,67
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		15.513,78	-4.407,63
Juros e rendimentos similares obtidos		1,78	11,09
Juros e gastos similares suportados		-0,03	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		15.515,53	-4.396,54
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.13	15.515,53	-4.396,54

A Contabilista Certificada

CC 60053



A Direção




APEPI - Associação de Pais e Educadores para a Infância
NIF 501 430 997

Demonstração dos resultados

Atividade: Centro de acolhimento temporário infantil

(valores expressos em euros)

Rubricas	Notas	Datas	
		31-12-19	31-12-18
Vendas e serviços prestados	10	10.136,80	16.195,31
Subsídios, doações e legados à exploração	12;18.9	176.030,21	170.262,68
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-13.199,81	-12.316,77
Fornecimentos e serviços externos	18.10	-21.558,44	-22.779,36
Gastos com o pessoal	16	-168.227,92	-161.082,34
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	10;18.11	9.711,37	9.687,05
Outros gastos	18.12	-192,04	-321,02
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		-7.299,83	-354,45
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.6	-4.963,31	-5.553,71
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		-12.263,14	-5.908,16
Juros e rendimentos similares obtidos		0,75	4,40
Juros e gastos similares suportados		-0,01	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		-12.262,40	-5.903,76
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.13	-12.262,40	-5.903,76

A Contabilista Certificada

CC 60053



A Direção




APEPI - Associação de Pais e Educadores para a Infância
NIF 501 430 997

Demonstração dos resultados

Atividade: Casa de abrigo Teresa Morais

(valores expressos em euros)

Rubricas	Notas	Datas	
		31-12-19	31-12-18
Vendas e serviços prestados	10	30,08	314,98
Subsídios, doações e legados à exploração	12;18.9	115.145,17	111.193,52
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-12.458,40	-13.113,54
Fornecimentos e serviços externos	18.10	-22.740,62	-22.996,08
Gastos com o pessoal	16	-103.599,30	-95.378,10
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	10;18.11	9.900,16	10.308,37
Outros gastos	18.12	-45,23	-160,02
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		-13.768,14	-9.830,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.6	-6.467,32	-6.526,50
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		-20.235,46	-16.357,37
Juros e rendimentos similares obtidos		0,84	4,53
Juros e gastos similares suportados		-0,01	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		-20.234,63	-16.352,84
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.13	-20.234,63	-16.352,84

A Contabilista Certificada

CC 60053



A Direção

Maria Teresa Pais de Sá



APEPI - Associação de Pais e Educadores para a Infância
NIF 501 430 997

Demonstração dos resultados

Atividade: Centro de apoio à vida "A Cegonha"

(valores expressos em euros)

Rubricas	Notas	Datas	
		31-12-19	31-12-18
Vendas e serviços prestados	10	18,80	261,94
Subsídios, doações e legados à exploração	12;18.9	75.526,17	80.107,16
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-7.606,59	-9.033,71
Fornecimentos e serviços externos	18.10	-10.775,71	-11.401,26
Gastos com o pessoal	16	-72.585,45	-66.903,67
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	10;18.11	4.707,99	6.097,18
Outros gastos	18.12	-24,57	-120,30
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		-10.739,36	-992,66
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.6	-2.364,47	-2.322,44
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		-13.103,83	-3.315,10
Juros e rendimentos similares obtidos		0,51	2,81
Juros e gastos similares suportados		-0,01	-0,01
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		-13.103,33	-3.312,30
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.13	-13.103,33	-3.312,30

A Contabilista Certificada

CC 60053



A Direção




APEPI - Associação de Pais e Educadores para a Infância
NIF 501 430 997

Demonstração dos resultados

Atividade: C. de atendimento e acompanhamento social

(valores expressos em euros)

Rubricas	Notas	Datas	
		31-12-19	31-12-18
Vendas e serviços prestados	10		50,26
Subsídios, doações e legados à exploração	12;18.9	16.356,72	15.803,64
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-130,33	-132,86
Fornecimentos e serviços externos	18.10	-190,63	-190,00
Gastos com o pessoal	16	-15.909,77	-15.548,66
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	10;18.11	504,00	518,40
Outros gastos	18.12		-8,80
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		629,99	491,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.6	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		629,99	491,98
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		629,99	491,98
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.13	629,99	491,98

A Contabilista Certificada

T.O.C. 60053



A Direção




APEPI - Associação de Pais e Educadores para a Infância
NIF 501 430 997

Demonstração dos resultados

Atividade: Loja Social

(valores expressos em euros)

Rubricas	Notas	Datas	
		31-12-19	31-12-18
Vendas e serviços prestados	10		
Subsídios, doações e legados à exploração	12;18.9	1.479,51	382,00
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9		
Fornecimentos e serviços externos	18.10	-1.479,51	-364,73
Gastos com o pessoal	16		
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	10;18.11		
Outros gastos	18.12		-1.040,04
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		0,00	-1.022,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.6	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		0,00	-1.022,77
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		0,00	-1.022,77
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.13	0,00	-1.022,77

A Contabilista Certificada

CC 60053



A Direção

Yvonne Maria de Sá



APEPI - Associação de Pais e Educadores para a Infância
NIF 501 430 997

Demonstração dos resultados

Atividade: CLDS 3G - Projeto "Rosa dos Ventos" | POISE 03-4232-FSE-000078

(valores expressos em euros)

Rubricas	Notas	Datas	
		31-12-19	31-12-18
Vendas e serviços prestados	10		
Subsídios, doações e legados à exploração	12;18.9		84.172,43
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9		
Fornecimentos e serviços externos	18.10		-13.724,65
Gastos com o pessoal	16		-70.432,03
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	10;18.11	794,74	2.061,56
Outros gastos	18.12	-1.218,64	-77,87
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		-423,90	1.999,44
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.6	-794,78	-2.061,56
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		-1.218,68	-62,12
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		-1.218,68	-62,12
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.13	-1.218,68	-62,12

A Contabilista Certificada

CC 60053



A Direção




APEPI - Associação de Pais e Educadores para a Infância
NIF 501 430 997

Demonstração dos resultados

Atividade: Projeto "Basta" | POISE 03-4436-FSE-000279

(valores expressos em euros)

Rubricas	Notas	Datas	
		31-12-19	31-12-18
Vendas e serviços prestados	10		
Subsídios, doações e legados à exploração	12;18.9	2.162,54	32.062,26
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9		
Fornecimentos e serviços externos	18.10	-2.620,50	-26.558,58
Gastos com o pessoal	16	-502,04	-5.503,68
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	10;18.11		124,78
Outros gastos	18.12		-124,78
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		-960,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.6	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		-960,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		-960,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.13	-960,00	0,00

A Contabilista Certificada

CC 60053



A Direção

Maria Teresa da Silva



APEPI - Associação de Pais e Educadores para a Infância
NIF 501 430 997

Demonstração dos resultados

Atividade: Projeto "Basta e já!" | POISE 03-4436-FSE-001151

(valores expressos em euros)

Rubricas	Notas	Datas	
		31-12-19	31-12-18
Vendas e serviços prestados	10		0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12;18.9	9.384,12	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9		
Fornecimentos e serviços externos	18.10	-7.900,60	
Gastos com o pessoal	16	-1.483,52	
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	10;18.11		
Outros gastos	18.12		
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5.6	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.13	0,00	0,00

A Contabilista Certificada

CC 60053



A Direção

Yacine T. Kasse de Jé

João Castro

 APEPI - Associação de Pais e Educadores para a Infância
 NIF 501 430 997

Demonstração dos fluxos de caixa

Rubricas	Datas	
	31-12-19	31-12-18
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto		
Recebimentos de clientes e utentes	186.205,37	197.192,75
Pagamentos de subsídios		
Pagamentos de apoios	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-299.565,94	-327.155,70
Pagamentos ao pessoal	-714.548,97	-689.053,81
Caixa gerada pelas operações	-827.909,54	-819.016,76
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos / pagamentos	873.203,13	897.201,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)	45.293,59	78.185,21
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-34.115,49	-23.842,59
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-654,62	-919,54
Outros ativos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	0,00	667,00
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	1.777,42
Outros ativos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	0,00	66.666,64
Juros e rendimentos similares	9,38	55,43
Dividendos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)	-34.760,73	44.404,36
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realizações 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 provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares	-0,15	-1,72
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de fundos	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)	-0,15	-1,72
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3)	10.532,71	122.587,85
Efeito das diferenças de câmbio	+/-	+/-
Caixa e seus equivalentes no início do período	301.599,06	179.011,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período	312.131,77	301.599,06

A Contabilista Certificada

CC 60053



A Direção




APEPI - Associação de Pais e Educadores para a Infância
NIF 501 430 997