

APPDA-Norte, Assoc. Portug. Pert. Desenv. Autismo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		265.902,87	236.064,30
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		192.233,62	172.019,50
Pagamentos ao pessoal		923.361,86	844.145,13
Caixa gerada pelas operações		-849.692,61	-780.100,33
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		808.871,15	774.533,52
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-40.821,46	-5.566,81
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	1.968,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	150.000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		739,56	576,35
Outros ativos		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 de caixa das actividades de investimento (2)		739,56	148.608,35
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		5.108,70	4.975,11
Juros e gastos similares		732,93	867,81
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-5.841,63	-5.842,92
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-45.923,53	137.198,62
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		375.397,27	238.198,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		329.473,74	375.397,27

A Direcção

O Responsável