

APPDA-Norte, Assoc. Portug. Pert. Desenv. Autismo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		275 095,37	267 793,64
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		251 344,86	193 283,20
Pagamentos ao pessoal		1 027 266,90	940 168,93
Caixa gerada pelas operações		-1 003 516,39	-865 658,49
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 155 155,00	879 969,06
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		151 638,61	14 310,57
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		18 050,96	10 204,94
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3 249,99	3 131,56
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	1 767,36
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		22 500,00	0,00
Juros e rendimentos similares		483,38	698,64
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		1 682,43	-10 870,50
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		224 927,11	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	12 915,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		5 512,39	5 393,46
Juros e gastos similares		345,11	442,56
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)		219 069,61	7 078,98
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		372 390,65	10 519,05
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		820 487,49	809 968,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 192 913,14	820 487,49

A Direcção

O Responsável