

APPDA-Norte, Assoc. Portug. Pert. Desenv. Autismo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		267.793,64	254.563,60
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		193.283,20	178.232,11
Pagamentos ao pessoal		940.168,93	903.563,22
Caixa gerada pelas operações		-865.658,49	-827.231,73
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		879.969,06	817.220,28
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		14.310,57	-10.011,45
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		10.204,94	1.711,90
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3.131,56	2.270,18
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.767,36	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		698,64	1.136,85
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-10.870,50	-2.845,23
<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		12.915,00	499.200,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		5.393,46	5.252,88
Juros e gastos similares		442,56	595,74
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)		7.078,98	493.351,38
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		10.519,05	480.494,70
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		809.968,44	329.473,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		820.487,49	809.968,44

A Direcção

O Responsável