

APPDA-Norte, Assoc. Portug. Pert. Desenv. Autismo  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		231 794,09	275 095,37
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		262 909,61	251 344,86
Pagamentos ao pessoal		1 099 371,09	1 027 266,90
Caixa gerada pelas operações		-1 130 486,61	-1 003 516,39
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 014 115,12	1 155 190,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-116 371,49	151 673,61
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		108 955,49	18 050,96
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 020,42	3 249,99
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		21 500,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		49 820,68	22 500,00
Juros e rendimentos similares		11 586,88	483,38
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-27 068,35	1 682,43
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	224 927,11
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		9 053,11	5 512,39
Juros e gastos similares		399,23	345,11
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)		-9 452,34	219 069,61
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		-152 892,18	372 425,65
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		1 192 913,14	820 487,49
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		1 040 020,96	1 192 913,14

A Direcção

O Responsável