

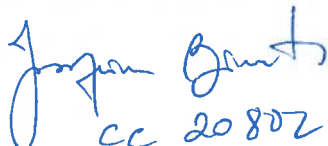
APPDA SETUBAL ASSOC. PORT. PERTURBACOES DESENV. AUTISMO
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2018

Data: 2018/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes		86.811,19	81.335,54
Pagamento a fornecedores		-41.545,34	-37.548,62
Pagamento ao pessoal		-111.340,32	-104.057,83
Caixa gerada pelas operações		-66.074,47	-60.270,91
Outros recebimentos/pagamentos		18.217,80	10.816,62
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-47.856,67	-49.454,29
Fluxos de caixa das Atividades de investimento			
Subsídios ao investimento	10	37.806,20	47.165,03
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		37.806,20	47.165,03
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		11.580,60	
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-,11	-8,05
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		11.580,49	-8,05
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1.530,02	-2.297,31
Caixa e seus equivalentes no início do período		67.297,72	69.595,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período		68.827,74	67.297,72

O CONTABILISTA CERTIFICADO


 cc 20802

A DIRECÇÃO,

