

APPDA SETUBAL ASSOC. PORT. PERTURBACOES DESENV. AUTISMO
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2019

Data: 2019/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes e utentes		112.632,18	86.811,19
Pagamento a fornecedores		-44.177,38	-41.545,34
Pagamento ao pessoal	06	-134.853,86	-111.340,32
Caixa gerada pelas operacoes		-66.399,08	-66.074,47
Outros recebimentos/pagamentos		33.042,87	18.217,80
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-33.356,21	-47.856,67
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento			
Subsidios ao investimento		42.932,31	37.806,20
Fluxos de caixa das actividades de Investimento (2)		42.932,31	37.806,20
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		5.448,10	11.580,60
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-08	-11
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		5.448,02	11.580,49
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		15.024,12	1.530,02
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		68.827,74	67.297,72
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		83.851,86	68.827,74

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO,

João António
 ce 20802

J. Moura