

APPDA SETUBAL ASSOC. PORT. PERTURBAÇÕES DESENV. AUTISMO
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2020

Data: 2020/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes e utentes		56.731,08	112.632,16
Pagamento a fornecedores		-51.392,92	-44.177,38
Pagamento ao pessoal	06	-111.298,83	-134.853,86
Caixa gerada pelas operacoes		-105.960,67	-66.399,08
Outros recebimentos/pagamentos		85.896,08	33.042,87
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-20.064,61	-33.356,21
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento			
Investimentos financeiros	14,15	-739,70	
Subsidios ao investimento			42.932,31
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-739,70	42.932,31
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		400,00	5.448,10
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares			-08
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		400,00	5.448,02
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-20.404,31	15.024,12
Caixa e seus equivalentes no início do período		83.851,88	68.827,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		63.447,55	83.851,86

O CONTABILISTA CERTIFICADO

João Baptista



A DIREÇÃO,

João Manuel Henriques Loureiro
 Presidente do Conselho de Gestão
Helena Isabel Teixeira Romão



APPDA-Setúbal

Associação Portuguesa das Perturbações
 do Desenvolvimento e do Autismo