

APPDA SETUBAL ASSOC. PORT. PERTURBACOES DESENV. AUTISMO
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2021

Data: 2021/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes e utentes		87.647,71	56.731,08
Pagamento a fornecedores		-68.118,64	-51.392,92
Pagamento ao pessoal		-135.309,75	-111.298,83
Caixa gerada pelas operacoes	06	-115.780,68	-105.960,67
Outros recebimentos/pagamentos		106.310,73	86.296,06
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-9.469,95	-19.664,61
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Investimentos financeiros	14,15	-595,15	-739,70
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-595,15	-739,70
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-,01	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-,01	
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-10.065,11	-20.404,31
Caixa e seus equivalentes no início do período		63.447,55	83.851,86
Caixa e seus equivalentes no fim do período		53.382,44	63.447,55

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO,

João Bento
CC 20802

João Manuel Martins Barreira
Carreirador de cursos de gestão



Helena Romeiro



Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo