

APPACDM DE AVEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		187 773,17	166 684,81
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		282 073,77	392 558,90
Pagamentos ao pessoal		572 527,07	552 785,73
Caixa gerada pelas operações		-666 827,67	-778 659,82
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-57 441,75	-50 064,16
Outros recebimentos/pagamentos		851 455,00	826 763,43
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		127 185,58	-1 960,55
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		3 165,60	15 695,54
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	1 344,40
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		286,79	187,28
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-2 878,81	-14 163,86
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-161 536,14	-85 774,28
Juros e gastos similares		8 613,64	13 481,47
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)		152 922,50	72 292,81
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		277 229,27	56 168,40
Caixa e seus equivalentes no início do período		109 062,03	52 893,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período		386 291,30	109 062,03

A Direcção

O Responsável

APPACDM de Aveiro
 Rua Padre Luis Pereira, nº 1 - Azurva
 Aveiro, 3800-737 Eixo
 ☎ 234 920110 ☎ 234 933807
 geral@appacdmaveiro.com
 www.appacdmaveiro.com

APPACDM de Aveiro
Rua Padre Luis Pereira, nº1 - Azuleira
Aveiro, 4800-737 Eixo
T: 234 920110 - 234 933807
geral@appacdmaveiro.com
www.appacdmaveiro.com