APPACDM DE AVEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		207 338,06	231 513,34
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-932 178,11	-1 167 480,56
Pagamentos ao pessoal		-802 640,25	-730 895,39
Caixa gerada pelas operações		-1 527 480,30	-1 666 862,61
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-48 045,75	-47 645,15
Outros recebimentos/pagamentos		1 747 424,40	1 461 193,77
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		171 898,35	-253 313,99
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		14 966,83	-1 032,31
Ativos intangíveis		106 920,00	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	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		4 722,52	1 794,21
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		126 609,35	761,90
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		-252 864,50	476 988,37
Juros e gastos similares		-32 572,59	-16 513,48
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-285 437,09	460 474,89
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		13 070,61	207 922,80
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período		642 531,38	434 608,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período		655 601,99	642 531,38

A Direcção

O Responsável

174134509
39822