

**APPACDM DE AVEIRO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

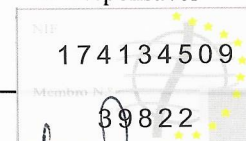
Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		284 411,02	98 853,89
Pagamentos de subsídios		0,00	-11 420,99
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		415 157,14	285 112,03
Pagamentos ao pessoal		550 353,30	515 883,55
Caixa gerada pelas operações		-681 099,42	-690 720,70
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-49 921,34	-48 339,00
Outros recebimentos/pagamentos		635 151,40	762 341,12
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-95 869,36	23 281,42
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		1 867,88	1 289,11
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		25,11	3,88
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 842,77	-1 285,23
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	160 000,00
Realização de fundos		59,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-64 716,66	135 968,34
Juros e gastos similares		8 451,75	12 943,30
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)		56 323,91	11 088,36
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-41 388,22</b>	<b>33 084,55</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período		94 281,85	60 184,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período		52 893,63	94 281,85

A Direcção

*Paulo Fernandes*

O Responsável



*José António Ferreira Vilela*

APPACDM de Aveiro  
 Rua Padre Luís Pereira, nº1 - Azurva  
 Aveiro, 3800-737 Eixo  
 ☎ 234 920110 ☎ 234 933807  
 geral@appacdmaveiro.com  
 www.appacdmaveiro.com