

AAPEL- Assoc. Amigos Pessoa Especial Limiana

Demonstração de Fluxos de Caixa

Contribuinte: 509225780

Moeda: EUR

RUBRICAS	2024	2023
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Recebimentos de Clientes	34 610,98	30 871,49
Pagamentos a Fornecedores	-36 485,59	-37 335,42
Pagamentos ao Pessoal	-183 566,26	-170 982,59
Caixa geradas pelas operações	-185 440,87	-177 446,52
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à atividade operacional	31 907,98	9 837,79
Fluxos das atividades operacionais (1)	-153 532,89	-167 608,73
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-10 683,40	-11 200,49
Activos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros Activos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	0,00	0,00
Activos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros Activos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	690,66	0,00
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos das atividades de investimento (2)	-9 992,74	-11 200,49
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	175 137,38	171 594,08
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)	175 137,38	171 594,08
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	11 611,75	-7 215,14
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	230 740,99	237 956,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período	242 352,74	230 740,99

Elaborado em:
O Contabilista Certificado:

A Direção:

Emitido Parecer do Conselho Fiscal: