

APAHE

Associação Portuguesa de Ataxias Hereditárias

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DOS PERIODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Montantes expressos em euros)

<u>RUBRICAS</u>	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
Recebimentos de clientes		2 955	7 219
Pagamentos a fornecedores		-	-
Pagamentos ao pessoal		(11 619)	(5 175)
Caixa gerada pelas operações		(8 664)	2 044
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		10 677	3 986
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		2 013	6 030
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-	-
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-	-
Varição de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)		2 013	6 030
Caixa e seus equivalentes no início do período	5	21 026	14 996
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5	23 040	21 026

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa do período findo em 31 de Dezembro de 2020.