APPDA-Norte, Assoc. Portug. Pert. Desenv. Autismo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		187.684,93	174.246,66
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		203.930,22	205.483,68
Pagamentos ao pessoal		707.734,75	676.897,71
Caixa gerada pelas operações		-723.980,04	-708.134,73
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		733.660,39	700.886,63
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		9.680,35	-7.248,10
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		3.089,35	26.538,45
Activos intangíveis		0,00	241,61
Investimentos financeiros		0,00	250,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	7.750,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-3.089,35	-19.280,06
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	25.000,00
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		25.000,00	0,00
Juros e gastos similares		325,00	0,00
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)		-25.325,00	25.000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-18.734,00	-1.528,16
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no inicio do período		318.878,78	320.965,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período		300.144,78	318.878,78

O responsável

A Direção