

APPDA-Norte, Assoc. Portug. Pert. Desenv. Autismo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		226.524,99	220.352,88
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	2.381,60
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		204.974,44	213.367,52
Pagamentos ao pessoal		832.013,79	758.508,80
Caixa gerada pelas operações		-810.463,24	-753.905,04
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		823.548,50	749.580,08
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		13.085,26	-4.324,96
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		14.690,09	3.132,88
Ativos intangíveis		0,00	621,15
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	38,73
Outros ativos		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 atividades de investimento (2)		-14.690,09	-3.715,30
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
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	16.000,00
Outras operações de financiamentos		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
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	16.000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-1.604,83	7.959,74
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		308.104,52	300.144,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		306.499,69	308.104,52

A Direcção

O Responsável