

**APPDA-Norte, Assoc. Portug. Pert. Desenv. Autismo**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

**Moeda : (Valores em Euros)**

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		227.636,76	226.524,99
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		175.575,17	204.974,44
Pagamentos ao pessoal		871.533,48	832.013,79
Caixa gerada pelas operações		-819.471,89	-810.463,24
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		749.980,58	823.548,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-69.491,31	13.085,26
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		783,00	14.690,09
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		5.700,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		250,00	0,00
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)		5.167,00	-14.690,09
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		3.234,26	0,00
Juros e gastos similares		742,47	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)		-3.976,73	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-68.301,04</b>	<b>-1.604,83</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>306.499,69</b>	<b>308.104,52</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>238.198,65</b>	<b>306.499,69</b>

A Direcção

O Responsável