

APPDA SETUBAL ASSOC. PORT. PERTURBACOES DESENV. AUTISMO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (Método Indirecto)
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2017

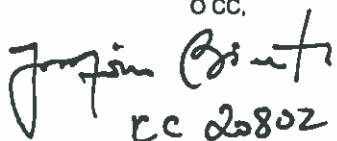
Data: 2017/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimento de clientes		-60.392,17	58.674,39
Pagamento a fornecedores		-33.799,92	-43.183,12
Pagamentos ao pessoal		-97.033,12	-90.057,79
Caixa gerada pelas operações		-191.225,21	-74.566,52
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		1.542,43	1.906,76
Outros recebimentos/pagamentos		-1.539,24	-520,19
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-191.222,02	-73.179,95
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		7.436,25	7.436,25
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-5.848,13	-5.583,44
Subsídios ao investimento		74.210,09	61.044,81
Dividendos		-115,59	-8,68
Fluxos de Caixa das actividades de investimento (2)		75.682,62	62.888,96
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuizos			
Doações		-10.133,61	12.096,23
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			-,25
Juros e gastos similares		-8,05	-,05
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-10.141,66	12.095,93
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-125.681,06	1.804,94
Caixa e seus equivalentes no início do período		69.595,03	67.011,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.297,31	-2.583,89

O CC,

A DIREÇÃO,


cc 20802