

APPACDM DE AVEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		182 654,50	893 942,56
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		312 169,04	106 172,70
Pagamentos ao pessoal		563 084,09	298 420,67
Caixa gerada pelas operações		-692 598,63	489 349,19
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-41 563,74	-28 352,62
Outros recebimentos/pagamentos		862 063,59	400 681,33
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		127 901,22	861 677,90
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		329,99	748 439,60
Ativos intangíveis		0,00	0,00
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	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		82,04	4,17
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-247,95	-748 435,43
<u>Fluxos de caixa das actividades 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	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		152 349,98	20 692,04
Juros e gastos similares		14 732,44	10 068,43
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)		-167 082,42	-30 760,47
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-39 429,15	82 482,00
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		99 613,25	17 131,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		60 184,10	99 613,25

A Direcção

Dr. Paul Kennedy

Maria João Santos

O Responsável

João Carlos Pereira Alves

37822