

# CASA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31 DE DEZEMBRO DE 2015

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Actividades Operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		211.165,40	284.351,25
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		-62.385,09	-69.507,15
Pagamentos ao Pessoal		-229.558,54	-358.521,24
Caixa gerada pelas operações		-80.778,23	-143.677,14
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-80.975,93	-70.083,07
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-161.754,16	-213.760,21
<b>Actividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			0,00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		144,48	129,84
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		144,48	129,84
<b>Actividades de Financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		11.381,21	46.811,59
Outras operações de financiamento		240.826,53	214.246,30
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fuxos de caixa das actividades de investimento (3)		252.207,74	261.057,89
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		90.598,06	47.427,52
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do período		61.970,45	14.542,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		152.568,51	61.970,45