

CASA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		206.968,00	211.165,40
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		-50.226,84	-62.385,09
Pagamentos ao Pessoal		-232.913,97	-229.558,54
Caixa gerada pelas operações		-76.172,81	-80.778,23
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-136.692,41	-80.975,93
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-212.865,22	-161.754,16
Actividades de Investimento			
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		371,10	144,48
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		371,10	144,48
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		31.459,10	11.381,21
Outras operações de financiamento		245.143,92	240.826,53
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)		276.603,02	252.207,74
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		64.108,90	90.598,06
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		152.568,51	61.970,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		216.677,41	152.568,51