

CASA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Método Directo)

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b>Actividades Operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		198 428,06	206 696,50
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		-60 665,74	-52 383,73
Pagamentos ao Pessoal		-253 608,05	-242 277,57
Caixa gerada pelas operações		-115 845,73	-87 964,80
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-117 671,44	-121 566,80
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-233 517,17	-209 531,60
<b>Actividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
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		0,00	
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
<b>Actividades de Financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		5 200,25	5 607,92
Outras operações de financiamento		254 733,44	256 451,30
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (3)		259 933,69	262 059,22
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		26 416,52	52 527,56
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		269 204,97	216 677,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		295 621,49	269 204,97