DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2015
EXTERNATO MARIA AUXILIADORA

NIF 500 877 394

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		N	N
ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRETO			
Recebimento de clientes e utentes		62.469,08	60.038,23
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-33.248,20	-24.975,23
pagamentos ao pessoal		-92.610,08	-92.478,25
Caixa gerada pelas operações		-63.389,20	-57.415,25
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-20.166,49	-52.665,80
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-83.555,69	-110.081,05
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			-4.784,70
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		87.264,18	74.187,68
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		87.264,18	69.402,98
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			41.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	41.000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		3.708,49	321,93
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		1.699,12	1.377,19
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		5.407,61	1.699,12

O Conselho Provincial

Maria Gertrudes dos Santos Teixeira

Contabilista Certificado(5172)

Maria João Vilhena Ramalho Varela