

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2015
SEMI INTERNATO N.SRA. DA ASSUNÇÃO

NIF 500 877 408

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		N	N
ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRETO			
Recebimento de clientes e utentes		336.895,51	312.350,55
pagamentos a fornecedores		-210.126,92	-174.372,16
pagamentos ao pessoal		-259.462,63	-241.397,30
Caixa gerada pelas operações		-132.694,04	-103.418,91
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-188.361,28	-148.788,23
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-321.055,32	-252.207,14
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-10.550,77	-7.554,23
Activos intangíveis			-4.784,70
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		340.012,61	403.300,86
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		329.461,84	390.961,93
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos		12.475,56	8.583,30
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos		-10.253,34	-11.443,58
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		2.222,22	-2.860,28
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		10.628,74	135.894,51
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		178.141,32	42.246,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		188.770,06	178.141,32