

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2016
SEMI INTERNATO N.SRA. DA ASSUNÇÃO

NIF 500 877 408

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
<u>ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRETO</u>			
Recebimento de clientes e utentes		333.198,98	336.895,51
pagamentos a fornecedores		-171.247,88	-210.126,92
pagamentos ao pessoal		-269.297,84	-259.462,63
Caixa gerada pelas operações		-107.346,74	-132.694,04
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-32.744,53	-188.361,28
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-140.091,27	-321.055,32
<u>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		67.379,00	-10.550,77
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		340.446,30	340.012,61
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		273.067,30	329.461,84
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos		9.245,00	12.475,56
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos		-9.115,75	-10.253,34
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		129,25	2.222,22
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		133.105,28	10.628,74
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		188.770,06	178.141,32
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		321.875,34	188.770,06

Conselho de Administração

Fauz de Almeida Teixeira

Contabilista Certificado(5172)

Fausto António Ramalho Azeiteira