

Casa Santa Isabel - 2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período Findo em 31 de Dezembro de 2016

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Act. Operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		294 013.92	159 810.34
Recebimentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		-20.00	-20.00
Pagamentos a fornecedores		-466 697.86	-413 251.50
Pagamentos ao pessoal		-647 098.99	-613 853.27
	Caixa gerada pelas operações:	-819 802.93	-867 314.43
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-55 899.92	-43 498.83
Outros recebimentos/pagamentos		949 159.41	862 859.02
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1):	73 456.56	-47 954.24
Act. Investimento			
Pagamentos			
Activos fixos tangíveis		-58 765.02	-51 398.96
Activos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		-1 592.85	-580.03
Outros activos		-7 727.23	0.00
Recebimentos			
Activos fixos tangíveis		0.00	0.00
Activos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros activos		0.00	0.00
Subsídios ao investimento		0.00	0.00
Juros e rendimentos similares		10.38	32.10
Dividendos		0.00	0.00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2):	-68 074.72	-51 946.89
Act. Financiamento			
Recebimentos			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Realização de fundos		0.00	0.00
Cobertura de prejuízos		0.00	0.00
Doações		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
Pagamentos			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Juros e gastos similares		-1 017.42	-2 324.98
Dividendos		0.00	0.00
Redução de fundos		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3):	-1 017.42	-2 324.98
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		4 364.42	-102 226.11
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		179 276.98	281 503.09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		183 641.40	179 276.98