

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2017
EXTERNATO MARIA AUXILIADORA

NIF 500 877 394

	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimento de clientes e utentes		89.440,95	71.143,50
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-22.911,23	-26.900,95
pagamentos ao pessoal		-86.014,86	-85.509,33
Caixa gerada pelas operações		-19.485,14	-41.266,78
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-84.693,05	-43.595,33
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-104.178,19	-84.862,11
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis			-10.351,70
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		105.505,44	91.967,04
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		105.505,44	81.615,34
<u>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		1.327,25	-3.246,77
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		2.160,84	5.407,61
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		3.488,09	2.160,84

Conselho de Administração

Paulo António dos Santos Teixeira

Contabilista Certificada 5172

Françoisa Isabel Ramalho Saiz