

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2017

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		352.121,32	333.198,98
pagamentos a fornecedores		-162.177,22	-171.247,88
pagamentos ao pessoal		-261.734,63	-269.297,84
Caixa gerada pelas operações		-71.790,53	-107.346,74
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-178.408,08	-32.744,53
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-250.198,61	-140.091,27
<u>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-35.339,44	-67.379,00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		408.409,06	340.446,30
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		373.069,62	273.067,30
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos		8.701,67	9.245,00
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares		-8.491,06	-9.115,75
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		210,61	129,25
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		123.081,62	133.105,28
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		321.875,34	188.770,06
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		444.956,96	321.875,34

Conselho de Administração

Faiz de Almeida dos Santos Teixeira

Contabilista Certificado(5172)

Fátima Joana Alberto Ramalho e Silva