

**OBRA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM REFERÊNCIA AO PERÍODO DE 12 MESES FINDO EM**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2017**

UNIDADE MONETÁRIA (1)

	NOTAS	31.12.2017	31.12.2016
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>			
Recebimentos de clientes e utentes	+	488.741,35	509.682,16
Pagamento de subsídios	-	-	-
Pagamento de apoios	-	-	-
Pagamento de bolsas	-	-	-
Pagamentos a fornecedores	-	( 1.096.357,34)	( 1.331.171,32)
Pagamentos ao pessoal	-	( 2.278.522,78)	( 2.174.579,49)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>+ / -</b>	<b>( 2.886.138,77)</b>	<b>( 2.996.068,65)</b>
Pagamentos/recebimento do imposto sobre o rendimento	- / +	-	-
Outros recebimentos/pagamentos	+ / -	2.881.734,31	3.007.529,18
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>	<b>+ / -</b>	<b>( 4.404,46)</b>	<b>11.460,53</b>
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis	-	( 311.641,12)	( 457.797,82)
Activos intangíveis	-	( 79,90)	-
Investimentos financeiros	-	( 1.501,76)	( 1.247,56)
Outros activos	-	-	-
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis	+	235.600,00	-
Activos intangíveis	+	-	-
Investimentos financeiros	+	-	-
Outros activos	+	-	-
Subsídios ao investimento	+	82.770,79	110.670,91
Juros e rendimentos similares	+	671,16	3.401,29
Dividendos	+	-	-
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>	<b>+ / -</b>	<b>5.819,17</b>	<b>( 344.973,18)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos	+	300.000,00	200.000,00
Realização de fundos	+	-	-
Cobertura de prejuízos	+	-	-
Doações	+	-	-
Outras operações de financiamento	+	-	-
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	-	( 1.946,22)	-
Juros e gastos similares	-	( 10.846,57)	( 1.356,30)
Dividendos	-	-	-
Redução de fundos	-	-	-
Outras operações de financiamento	-	( 1.355,39)	-
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (3)</b>	<b>+ / -</b>	<b>285.851,82</b>	<b>198.643,70</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1 + 2+ 3)</b>	<b>+ / -</b>	<b>287.266,53</b>	<b>( 134.868,95)</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>	<b>+ / -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>...</b>	<b>627.336,79</b>	<b>762.205,74</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>...</b>	<b>914.603,32</b>	<b>627.336,79</b>

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros


