

OBRA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM REFERÊNCIA AO PERÍODO DE 12 MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

		UNIDADE MONETÁRIA (1)	
	NOTAS	31.12.2018	31.12.2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes	+	403 884,94	488 741,35
Pagamento de subsídios	-	-	-
Pagamento de apoios	-	-	-
Pagamento de bolsas	-	-	-
Pagamentos a fornecedores	-	(1 087 085,61)	(1 096 357,34)
Pagamentos ao pessoal	-	(2 378 489,12)	(2 278 522,78)
Caixa gerada pelas operações	+ / -	(3 061 689,79)	(2 886 138,77)
Pagamentos/recebimento do imposto sobre o rendimento	- / +	-	-
Outros recebimentos/pagamentos	+ / -	3 054 905,54	2 881 734,31
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	+ / -	(6 784,25)	(4 404,46)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	(301 875,25)	(311 641,12)
Activos intangíveis	-	(155,98)	(79,90)
Investimentos financeiros	-	(1 644,88)	(1 501,76)
Outros activos	-	-	-
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	+	500,00	235 600,00
Activos intangíveis	+	-	-
Investimentos financeiros	+	-	-
Outros activos	+	-	-
Subsídios ao investimento	+	6 558,30	82 770,79
Juros e rendimentos similares	+	1 942,37	671,16
Dividendos	+	-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	+ / -	(294 675,44)	5 819,17
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+	-	300 000,00
Realização de fundos	+	-	-
Cobertura de prejuízos	+	-	-
Doações	+	-	-
Outras operações de financiamento	+	-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	(23 976,93)	(1 946,22)
Juros e gastos similares	-	(12 997,17)	(10 846,57)
Dividendos	-	-	-
Redução de fundos	-	-	-
Outras operações de financiamento	-	(2 767,79)	(1 355,39)
Fluxos de caixa das actividades de investimento (3)	+ / -	(39 741,89)	285 851,82
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2+ 3)	+ / -	(341 201,58)	287 266,53
Efeito das diferenças de câmbio	+ / -	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	...	914 603,32	627 336,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período	...	573 401,74	914 603,32

0,00

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

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
CC30425