

BELA VISTA - Centro de Educação Integrada  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		181 865,03	175 406,64
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	149,80
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		165 274,60	157 851,03
Pagamentos ao pessoal		373 174,24	374 056,92
Caixa gerada pelas operações		-356 583,81	-356 651,11
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		2 126,50	2 269,07
Outros recebimentos/pagamentos		367 013,61	332 533,12
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		12 556,30	-21 848,92
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		156,20	2 293,29
Juros e rendimentos similares		1 131,60	1 561,18
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		1 287,80	3 854,47
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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 financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		13 844,10	-17 994,45
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		125 214,78	142 738,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		139 051,19	125 214,78

A Direcção

Contabilista Certificad n.º 44339

Mafra Filipe Carlos L. Silva  
 Elze Maria Oliveira Pinheiro Neto