

**BELA VISTA - Centro de Educação Integrada**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		175.406,64	172.584,79
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		149,80	1.987,55
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		157.851,03	184.115,45
Pagamentos ao pessoal		374.056,92	363.918,62
Caixa gerada pelas operações		-356.651,11	-377.436,83
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		2.269,07	1.573,05
Outros recebimentos/pagamentos		332.533,12	349.899,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-21.848,92	-25.964,78
<b>Fluxos de caixa das atividades 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		2.293,29	1.043,59
Juros e rendimentos similares		1.561,18	3.413,25
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		3.854,47	4.456,84
<b>Fluxos de caixa das atividades 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	600,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	12.708,75
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 atividades de financiamento (3)		0,00	-12.108,75
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
		-17.994,45	-33.616,69
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
		142.738,74	176.355,43
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>			
		125.214,78	142.738,74

Direcção

Contabilista Certificado

*M. Fernandes*  
*Maria Paula*

*M. Pereira*

*Elza Maria Oliveira Pinheiro Melo*  
*Alalala*