

**OBRA SOCIAL PADRE MIGUEL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes	8, 16.3	1 253 507,97	1 187 229,67
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	7, 16.9, 16.14	-670 795,64	-658 491,54
Pagamentos ao pessoal	12, 16.4, 16.11	-1 039 363,40	-912 186,47
Caixa gerada pelas operações	12, 16.4, 16.11	-456 651,07	-383 448,34
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		688 554,71	666 019,39
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		231 903,64	282 571,05
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	4, 16.11	-94 783,41	-32 866,97
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	4	0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos	16.15	900,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	16.17	1 434,59	376,04
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-92 448,82	-32 490,93
<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	6	-24 552,82	-24 346,29
Juros e gastos similares	6, 16.17	-2 229,98	-2 436,51
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)		-26 782,80	-26 782,80
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		112 672,02	223 297,32
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		693 936,18	470 638,86
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		806 608,20	693 936,18

A Direcção

Contabilista Certificada


