

**OBRA SOCIAL PADRE MIGUEL  
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	8, 16.3	1.080.467,08	1.177.759,70
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	634.848,94	654.121,62
Pagamentos ao pessoal	12, 16.4, 16.11	910.971,74	1.061.464,80
Caixa gerada pelas operações	12, 16.4, 16.11	-465.353,60	-537.826,72
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		622.491,34	753.860,57
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		157.137,74	216.033,85
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	4, 16.11	23.180,78	13.469,98
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	2.250,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	16.6	28.466,08	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	16.17	501,29	5.183,32
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		8.036,59	-8.286,66
<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	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	6	24.141,50	276.033,59
Juros e gastos similares	6	2.641,30	4.637,93
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)		-26.782,80	-280.671,52
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		138.391,53	-72.924,33
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		332.247,33	405.171,66
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		470.638,86	332.247,33

A Direcção

Contabilista certificada


