

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2016

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		761.855,29	668.404,60
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-382.591,90	-353.216,14
Pagamentos ao pessoal		-482.383,82	-428.359,81
Caixa gerada pelas operações		-103.120,43	-113.171,35
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		912,31	532,17
Outros recebimentos/pagamentos		547.007,36	157.477,70
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		444.799,24	44.838,52
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-12.693,86	-19.392,12
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-14.694,56
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-21.799,41	27,83
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	387.871,04
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-34.493,27	353.812,19
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		509.045,62	50.000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		1.682.381,84	1.758.347,28
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1.407.943,64	-170.003,26
Juros e gastos similares		-62.168,51	-105.456,33
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos	12,2	-1.200.000,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-238.784,90	-1.131.888,20
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-717.469,59	400.999,49
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-307.163,62	799.650,20
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período	13	1.820.811,10	1.021.160,90
Caixa e seus equivalentes no fim de período	13	1.513.647,48	1.820.811,10

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/1

Licenciado a FUNDAÇÃO ARCA DA ALIANÇA

*Handwritten signatures and names:*  
 Maria Clara Almeida Gaspf  
 Maria de Fátima Ferreira Gonçalves Pinheiro Lopes  
 Jorge Junta de Oliveira  
 Cristina Margarida Verdasca Gonçalves

Cristina Margarida Verdasca Gonçalves  
 NIF: 197 699 910  
 T.O.C. 25104