

BELA VISTA - Centro de Educação Integrada
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		235 103,78	181 865,03
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		184 252,55	165 274,60
Pagamentos ao pessoal		385 915,43	373 174,24
Caixa gerada pelas operações		-335 064,20	-356 583,81
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	2 126,50
Outros recebimentos/pagamentos		369 382,14	367 013,61
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		34 317,94	12 556,30
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
Recebimentos provenientes de:			
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		368,80	156,20
Juros e rendimentos similares		246,08	1 131,60
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		614,88	1 287,80
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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
Pagamentos respeitantes a:			
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)		34 932,82	13 844,10
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		139 051,19	125 214,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período		173 984,01	139 051,19

A Direcção

Contabilista Certificado n.º 33449

Fernando Manuel de Oliveira Lima

Haferrina

Paulo J. A. Bualto Silva

Else Maria Oliveira Pinheiro Melo