

OBRA SOCIAL PADRE MIGUEL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes	10, 18.3	1.177.759,70	982.150,90
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	9, 18.9, 18.14	-654.121,62	-612.258,57
Pagamentos ao pessoal	16, 18.4	-1.061.464,80	-1.021.796,21
	16, 18.4	-537.826,72	-651.903,88
Caixa gerada pelas operações		0,00	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		753.860,57	783.627,33
Outros recebimentos/pagamentos		216.033,85	131.723,45
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)			
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5, 18.11	-13.469,98	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos	10	5.183,32	5.044,73
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
		-8.286,66	5.044,73
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	8	-276.033,59	-40.953,70
Juros e gastos similares	8	-4.637,93	-5.584,16
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)		-280.671,52	-46.537,86
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-72.924,33	90.230,32
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		405.171,66	314.941,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		332.247,33	405.171,66

A Direcção

Contabilista Certificado