

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 12/04/2017

### 1. Identificação da Instituição

Nome: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Morada: R ABADE BACAL 232

C. Postal: 4050-077

Localidade: PORTO

Freguesia: LORDELO DO OURO E MASSARELOS

Concelho: PORTO

NISS: 20010128588

NIPC: 502005130

Nº Equipamentos: 2

### 2. Identificação TOC

Nome: Cândida Manuela Rangel Oliveira Carvalho

NIF: 199927740

Membro Nº: 30065

### 3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano  
 Declaração de rectificação

### 4. Anexos que acompanham a declaração

- Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados  
 Balancete de Apuramento de Resultados  
 Parecer Conselho Fiscal  
 Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março  
 Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)  
 Mapa de Trabalho Voluntário  
 Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

### 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	2101	70	11
SEDE	2102	20	1
SEDE	2103	60	8
SEDE	2107	9	7
SEDE	3103	100	7
SEDE	Lar Residencial para Adultos com Deficiência (Actividade)	0	0
LAR DE IDOSOS - CATI	2107	25	19

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 70,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		48.128,44	46.413,42
Subsídios, doações e legados à exploração		239.673,60	236.918,20
ISS, IP – Centros Distritais		239.673,60	236.601,60
Outros		0,00	316,60
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-47.595,07	-47.603,04
Fornecimentos e serviços externos		-28.325,69	-23.459,74
Gastos com pessoal		-131.232,71	-122.671,15
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		760,14	287,36
Outros gastos e perdas		-555,18	-899,18
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>80.853,53</b>	<b>88.985,87</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.606,28	-4.716,16
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>76.247,25</b>	<b>84.269,71</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		397,42	1.434,40
Juros e gastos similares suportados		-1.463,35	-0,02
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>75.181,32</b>	<b>85.704,09</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>75.181,32</b>	<b>85.704,09</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		342,58	660,24
Subsídios, doações e legados à exploração		12.552,96	12.507,35
ISS, IP – Centros Distritais		12.552,96	12.496,80
Outros		0,00	10,55
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1.909,84	-1.912,56
Fornecimentos e serviços externos		-4.296,22	-3.108,88
Gastos com pessoal		-6.910,89	-3.917,41
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,21	69,45
Outros gastos e perdas		-227,90	-364,33
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-449,10</b>	<b>3.933,86</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.200,82	-1.062,27
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-1.649,92</b>	<b>2.871,59</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		22,70	81,91
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,23
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-1.627,22</b>	<b>2.953,27</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-1.627,22</b>	<b>2.953,27</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		28.353,95	22.389,23
Subsídios, doações e legados à exploração		82.844,57	82.800,90
ISS, IP – Centros Distritais		78.068,21	78.452,91
Outros		4.776,36	4.347,99
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-27.910,33	-27.910,22
Fornecimentos e serviços externos		-31.189,02	-27.840,97
Gastos com pessoal		-63.003,92	-54.430,47
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		7.761,76	8.023,14
Outros gastos e perdas		-491,69	-910,96
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-3.634,68</b>	<b>2.120,65</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.155,65	-14.253,82
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-17.790,33</b>	<b>-12.133,17</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		227,08	819,64
Juros e gastos similares suportados		-757,65	-0,21
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-18.320,90</b>	<b>-11.313,74</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-18.320,90</b>	<b>-11.313,74</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 9,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		54.208,57	57.711,88
Subsídios, doações e legados à exploração		47.449,82	44.724,17
ISS, IP – Centros Distritais		39.664,64	38.098,64
Outros		7.785,18	6.625,53
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-29.493,27	-29.521,20
Fornecimentos e serviços externos		-24.706,75	-20.472,05
Gastos com pessoal		-121.950,84	-126.388,36
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		551,37	535,43
Outros gastos e perdas		-557,82	-947,39
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-74.498,92</b>	<b>-74.357,52</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.456,35	-3.603,55
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-77.955,27</b>	<b>-77.961,07</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		102,18	368,84
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,52
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-77.853,09</b>	<b>-77.592,75</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-77.853,09</b>	<b>-77.592,75</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 3103 - CENTRO COMUNITÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 100,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		948,02	1.839,59
Subsídios, doações e legados à exploração		103.331,28	102.057,93
ISS, IP – Centros Distritais		103.331,28	102.005,16
Outros		0,00	52,77
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-7.932,51	-7.933,84
Fornecimentos e serviços externos		-15.582,41	-11.582,58
Gastos com pessoal		-67.300,52	-66.219,54
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		1.751,60	1.820,84
Outros gastos e perdas		-483,29	-779,47
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>14.732,17</b>	<b>19.202,93</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.130,16	-3.265,77
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>11.602,01</b>	<b>15.937,16</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		102,18	368,84
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,38
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>11.704,19</b>	<b>16.305,62</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>11.704,19</b>	<b>16.305,62</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Lar Residencial para Adultos com Deficiência

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-369,27	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		16.357,08	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>15.987,81</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>15.987,81</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		112,44	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>16.100,25</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>16.100,25</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Equipamento: 2000 - LAR DE IDOSOS - CATI

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 19,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		199.470,19	181.028,41
Subsídios, doações e legados à exploração		166.741,09	155.584,47
ISS, IP – Centros Distritais		155.271,54	151.109,84
Outros		11.469,55	4.474,63
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-60.569,49	-60.653,28
Fornecimentos e serviços externos		-46.263,38	-39.378,30
Gastos com pessoal		-226.044,88	-231.883,30
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		6.916,86	5.925,25
Outros gastos e perdas		-872,65	-1.097,76
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>39.377,74</b>	<b>9.525,49</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.300,36	-14.398,60
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>25.077,38</b>	<b>-4.873,11</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		283,86	1.024,57
Juros e gastos similares suportados		-896,80	-0,40
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>24.464,44</b>	<b>-3.848,94</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>24.464,44</b>	<b>-3.848,94</b>



## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Número RS/Actividades agregadas: 7

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		331.451,75	310.042,77
Subsídios, doações e legados à exploração		652.593,32	634.593,02
ISS, IP – Centros Distritais		628.562,23	618.764,95
Outros		24.031,09	15.828,07
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-175.410,51	-175.534,14
Fornecimentos e serviços externos		-150.732,74	-126.215,17
Gastos com pessoal		-616.443,76	-605.510,23
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		34.099,02	27.762,87
Outros gastos e perdas		-3.188,53	-6.805,37
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>72.368,55</b>	<b>58.333,75</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-40.849,62	-41.300,17
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>31.518,93</b>	<b>17.033,58</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		1.247,86	4.098,20
Juros e gastos similares suportados		-3.117,80	-1,79
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>29.648,99</b>	<b>21.129,99</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>29.648,99</b>	<b>21.129,99</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		651.673,25	666.763,31
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		1.517,10	1.867,17
Investimentos financeiros		477,85	361,30
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		217.239,27	167.429,16
		<b>870.907,47</b>	<b>836.420,94</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		5.485,46	5.679,71
Clientes		4.978,39	28.451,56
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		5.479,59	8.590,76
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		2.454,72	2.454,72
Outras contas a receber		9.060,54	3.644,52
Diferimentos		1.696,25	11.718,05
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		234.135,75	232.757,39
Outros		0,00	0,00
		<b>263.290,70</b>	<b>293.296,71</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>1.134.198,17</b>	<b>1.129.717,65</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		4.095,68	4.095,68
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		611.113,09	589.983,10
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		360.404,53	375.154,70
		<b>975.613,30</b>	<b>969.233,48</b>
Resultado líquido do período		29.648,99	21.129,99
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>1.005.262,29</b>	<b>990.363,47</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		3.117,80	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>3.117,80</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		10.973,80	14.086,40
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		12.772,66	13.907,74
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		15,01	92.895,00
Outras contas a pagar		102.056,61	18.465,04
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>125.818,08</b>	<b>139.354,18</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>128.935,88</b>	<b>139.354,18</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.134.198,17</b>	<b>1.129.717,65</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20010128588 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA BOA VIAGEM

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		415.772,34	296.462,68
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-2.361,64	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-318.486,18	-248.966,92
Pagamentos ao pessoal		-384.544,21	-597.999,76
Caixa gerada pelas operações		<b>-289.619,69</b>	<b>-550.504,00</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-26.259,05	19.724,28
Outros recebimentos/pagamentos		-101.445,38	580.529,77
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>-417.324,12</b>	<b>49.750,05</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-10.634,21	-122.350,93
Activos intangíveis		0,00	-1.875,08
Investimentos financeiros		-30.174,95	-197,42
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		10.265,39	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		10.000,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		1.267,36	7.944,53
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-19.276,41</b>	<b>-116.478,90</b>
<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 prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-1,79
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)		<b>0,00</b>	<b>-1,79</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-436.600,53</b>	<b>-66.730,64</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>232.757,39</b>	<b>299.488,03</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>234.135,75</b>	<b>232.757,39</b>