

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO CAMPO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		530,183.98	505,279.35
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		306,646.36	311,212.95
Pagamentos ao pessoal		399,011.46	378,352.72
Caixa gerada pelas operações		-175,473.84	-184,286.32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		208,490.47	213,038.04
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		33,016.63	28,751.72
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		21,850.34	18,319.95
Ativos intangíveis		0.00	918.23
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		0.00	0.00
Juros e rendimentos similares		290.12	535.89
Dividendos		0.00	0.00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-21,560.22	-18,702.29
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		760.00	20,060.00
Outras operações de financiamentos		0.00	0.00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		2,844.89	0.00
Juros e gastos similares		367.69	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)		-2,452.58	20,060.00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		9,003.83	30,109.43
Efeito das diferenças de câmbio		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período		130,355.63	100,246.20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		139,359.46	130,355.63

A Direcção

O Responsável