

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE AREIAS DE VILAR
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		104 705,09	129 946,24
Pagamentos de subsídios		0,00	-32,75
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		133 682,42	178 743,68
Pagamentos ao pessoal		90 651,25	76 657,63
Caixa gerada pelas operações		-119 628,58	-125 455,07
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		155 313,97	172 241,55
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		35 685,39	46 786,48
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		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,34
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,34
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		-10 387,28	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)		-10 387,28	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		25 298,11	46 786,82
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		94 767,90	47 981,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período		120 066,01	94 767,90

A Direcção

O Responsável

25 de Dezembro 2017

[Assinatura]