

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

Moeda: (Valores em Euros)

DATAS		NOTAS	RÚBRICAS
2016	2017		
2.750,00	3.060,00		<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>
0,00	0,00		Recebimentos de Clientes e Utentes
0,00	0,00		Pagamentos de subsídios
0,00	0,00		Pagamentos de apoios
0,00	0,00		Pagamentos de bolsas
6.109,62	8.020,71		Pagamentos a fornecedores
10.312,17	10.953,44		Pagamentos ao pessoal
-13.671,79	-15.914,15		Caixa gerada pelas operações
67,16	-2,14		Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
17.394,20	17.612,25		Outros recebimentos/pagamentos
3.789,57	1.695,96		Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)
0,00	0,00		<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>
0,00	0,00		Pagamentos respeitantes a:
0,00	0,00		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:
0,00	0,00		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		Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
0,00	0,00		<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>
0,00	0,00		Recebimentos provenientes de:
0,00	0,00		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:
0,00	0,00		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)
3.814,57	1.709,33		Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
0,00	0,00		Efeito das diferenças de câmbio
40.120,62	44.668,64		Caixa e seus equivalentes no início do período
44.668,64	46.377,97		Caixa e seus equivalentes no fim do período

A Direcção

O Responsável

