

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALPALHAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FIMDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda : (Valores em Euros)

DATAS		NOTAS	RUBRICAS
2017	2018		
3.060,00	5.707,52		Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
0,00	0,00		Recebimentos de Clientes e Utentes
0,00	0,00		Pagamentos de subsídios
0,00	0,00		Pagamentos de bolsas
0,00	0,00		Pagamentos a fornecedores
8.020,71	7.203,68		Pagamentos ao pessoal
10.953,44	11.864,73		Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
-15.914,15	-13.360,89		Outros recebimentos/pagamentos
-2,14	-0,13		Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)
17.612,25	13.250,55		Fluxos de caixa das actividades de investimento
0,00	0,00		Pagamentos respeitantes a:
0,00	0,00		Ativos intangíveis
0,00	0,00		Ativos fixos tangíveis
0,00	0,00		Outros ativos
0,00	0,00		Recebimentos provenientes de:
0,00	0,00		Ativos intangíveis
0,00	0,00		Ativos fixos tangíveis
0,00	0,00		Investimentos financeiros
0,00	0,00		Outros ativos
0,00	0,00		Subsídios ao investimento
13,37	2,92		Juros e rendimentos similares
0,00	0,00		Dividendos
			Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
			Fluxos de caixa das actividades de financiamento
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 prejuizos
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
			Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
1.709,33	-107,55		Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
0,00	0,00		Efeito das diferenças de câmbio
44.668,64	46.377,97		Caixa e seus equivalentes no início do período
46.377,97	46.270,42		Caixa e seus equivalentes no fim do período

O Responsável

A Direcção