

Centro Social Paroquial de Fornos
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 atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		173 357,50	193 132,50
Pagamentos de subsídios		0,00	-69 003,91
Pagamentos de apoios		0,00	-6 534,80
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		102 869,74	134 653,25
Pagamentos ao pessoal		161 471,09	119 256,04
Caixa gerada pelas operações		-90 983,33	14 761,92
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		49 754,26	6 790,98
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-41 229,07	21 552,90
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		5 602,48	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		-8 992,57	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		1 520,78	0,50
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-13 074,27	0,50
Fluxos de caixa das atividades 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		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 atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-54 303,34	21 553,40
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		232 459,62	228 420,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período		178 156,28	232 459,62

A Direcção

O Responsável

Paulo José Gomes Pereira
Méd. Almeida Guimarães Pereira
Devides Castro
Margarida Silva Resende
Cátarina Pereira de Pinho

Mónica Baues
 (cc38431)