

Centro Social e Paroquial de Ferreira
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 | | 85,910.11 | 68,143.71 |
| Pagamentos de subsídios | | 0.00 | 0.00 |
| Pagamentos de apoios | | 0.00 | 0.00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0.00 | 0.00 |
| Pagamentos a fornecedores | | 126,646.46 | 103,437.17 |
| Pagamentos ao pessoal | | 83,787.40 | 92,783.66 |
| Caixa gerada pelas operações | | -124,523.75 | -128,077.12 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0.00 | 0.00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 129,928.16 | 140,539.18 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 5,404.41 | 12,462.06 |
| 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 | 0.00 |
| Dividendos | | 0.00 | 0.00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | 0.00 | 0.00 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0.00 | 21,622.94 |
| 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 | 34,831.40 |
| 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) | | 0.00 | -13,208.46 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 5,404.41 | -746.40 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0.00 | 0.00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 14,480.93 | 15,276.81 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 19,885.34 | 14,480.93 |

A Direção

O Contabilista