

Centro Social Paroquial de Izeda
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		396.406,15	398.171,87
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		1.326,00	-802,19
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		204.904,13	275.890,32
Pagamentos ao pessoal		253.510,85	242.963,15
Caixa gerada pelas operações		-63.334,83	-119.879,41
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		87.661,91	82.728,40
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		24.327,08	-37.151,01
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	56.193,59
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		32,12	234,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	38.616,16
Juros e rendimentos similares		368,47	195,42
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		400,59	-17.148,01
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	110.000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		1.267,27	15.858,79
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		48.517,59	39.177,43
Juros e gastos similares		14.230,91	20.335,70
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)		-61.481,23	66.345,66
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-36.753,56	12.046,64
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	-9,51
Caixa e seus equivalentes no início do período		148.844,18	136.797,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		112.090,62	148.844,18

A Direcção

O Responsável