

Centro Social Paroquial de Silveira
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		313.307,75	322.778,60
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-210.883,16	-193.659,25
Pagamentos ao pessoal		-349.550,99	-342.903,51
Caixa gerada pelas operações		-247.126,40	-213.784,16
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	580,64
Outros recebimentos/pagamentos		269.208,50	295.808,12
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		22.082,10	82.604,60
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-8.600,00	-14.207,58
Activos intangíveis		-2.715,23	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		250,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		37,45	70,15
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		11.395,81	13.387,63
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		368,03	-749,80
Fluxos de caixa das actividades 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 actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		22.450,13	81.854,80
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		302.446,99	220.592,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		324.897,12	302.446,99

A Direcção



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
SILVEIRA

NIF. 501 597 565
 Av. Joaquim Agostinho n.º 2
 8540-521 Silveira

[Handwritten signature]

O Toc

[Handwritten signature]