

Centro Social Paroquial de Silveira
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		320.724,67	309.808,00
Pagamentos a fornecedores		-223.848,29	-201.150,26
Pagamentos ao pessoal		-509.040,88	-354.105,48
Caixa gerada pelas operações		-412.164,50	-245.447,74
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		435.017,21	276.914,13
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		22.852,71	31.466,39
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		-33.077,15	-20.047,25
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-20.032,36	109.787,13
Juros e rendimentos similares		2.697,36	9.881,06
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-50.412,15	99.620,94
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-27.559,44	131.087,33
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		455.984,45	324.897,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período		428.425,01	455.984,45

A Direção

O CC



