

Centro Social Paroquial de Silveira
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		324 419,20	320 724,67
Pagamentos a fornecedores		-227 310,45	-223 848,29
Pagamentos ao pessoal		-573 927,93	-509 040,88
Caixa gerada pelas operações		-476 819,18	-412 164,50
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		482 084,90	435 017,21
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		5 265,72	22 852,71
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-33 077,15
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		91,87	-20 032,36
Juros e rendimentos similares		2 109,99	2 697,36
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		2 201,86	-50 412,15
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		428 425,01	455 984,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		435 892,59	428 425,01

DA Direção

O CC



