

CENTRO PAROQUIAL DE CANAS DE SENHORIM
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		517,730.09	523,390.24
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		295,140.82	288,687.56
Pagamentos ao pessoal		546,027.21	510,553.45
Caixa gerada pelas operações		-323,437.94	-275,850.77
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		337,161.28	363,579.44
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		13,723.34	87,728.67
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		26,140.00	53,778.42
Activos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros activos		0.00	0.00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0.00	0.00
Activos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros activos		0.00	0.00
Subsídios ao investimento		0.00	0.00
Juros e rendimentos similares		591.33	696.16
Dividendos		0.00	0.00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-25,548.67	-53,082.26
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		3,604.59	41,380.53
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)		3,604.59	41,380.53
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-8,220.74	76,026.94
		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período		403,719.70	327,692.76
Caixa e seus equivalentes no fim do período		395,498.96	403,719.70

A Direcção

O Responsável