

Centro Social Paroquial Nossa Sr^a da Luz
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 actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		831.810,79	802.633,05
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		438.702,68	446.175,24
Pagamentos ao pessoal		828.487,16	798.954,55
Caixa gerada pelas operações		-435.379,05	-442.496,74
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-530,91	-999,83
Outros recebimentos/pagamentos		545.780,17	496.665,47
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		109.870,21	53.168,90
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		88.924,20	24.388,60
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.792,55	41.114,71
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		45.000,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		605,46	882,39
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		732,52	794,07
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-44.378,77	-63.826,85
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		37.312,94	71.179,32
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	342,34
Juros e gastos similares		0,00	11,89
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)		37.312,94	70.825,09
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		102.804,38	60.167,14
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		314.660,36	254.493,22
		417.464,74	314.660,36

A Direcção

O Responsável

Rodrigo Cortes
José António
Dulce Correia
José Francisco Pereira
José Augusto

Janice Ferreira
 CC nº 85983