

CENTRO PAROQUIAL DE QUARTEIRA
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		327,526.94	325,160.13
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		367,114.06	430,704.05
Pagamentos ao pessoal		464,843.78	431,414.62
Caixa gerada pelas operações		-504,430.90	-536,958.54
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		6,701.22	-463.86
Outros recebimentos/pagamentos		518,375.98	608,020.39
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		20,646.30	70,597.99
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		72,262.54	20,577.96
Ativos fixos tangíveis		0.00	0.00
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros ativos		0.00	0.00
Recebimentos provenientes de:		0.00	28,489.91
Ativos fixos tangíveis		0.00	0.00
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros ativos		0.00	0.00
Subsídios ao investimento		989.34	2,295.48
Juros e rendimentos similares		0.00	0.00
Dividendos		-71,273.20	10,207.43
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		0.00	0.00
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:		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	24.88
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	-24.88
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-50,626.90	80,780.54
Efeito das diferenças de câmbio		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período		388,581.92	307,801.38
Caixa e seus equivalentes no fim do período		337,955.02	388,581.92

A Direcção

O Responsável

Isabel Bueco