



Centro Social Paroquial da Vila de Alpendurada

**Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017**

(Valores expressos em euros)

	<u>Notas</u>	<u>31.dez.17</u>	<u>31.dez.16</u>	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
Recebimentos de clientes		107 987,96	100 636,92	+
Pagamentos a fornecedores		-124 580,48	-95 876,80	-
Pagamentos ao pessoal		-235 710,06	-220 375,05	+/-
Caixa gerada pelas operações		<u>-252 302,58</u>	<u>-215 614,93</u>	-/+
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	-/+
Outros recebimentos/pagamentos		286 257,91	234 228,45	+/-
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		<u>33 955,33</u>	<u>18 613,52</u>	+/-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-3 389,86	-7 160,39	-
Ativos intangíveis		0,00	0,00	-
Investimentos financeiros		0,00	0,00	-
Outros ativos		0,00	0,00	-
		<u>-3 389,86</u>	<u>-7 160,39</u>	
Recebimentos provenientes de:				
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		354 667,13	15 974,84	+
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	+
Dividendos		0,00	0,00	+
		<u>354 667,13</u>	<u>15 974,84</u>	+/-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		<u>351 277,27</u>	<u>8 814,45</u>	
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	25 000,00	+
Realização de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00	+
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	+
Doações		0,00	0,00	+
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	+
		<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-340 228,19	-67 626,22	-
Juros e gastos similares		-5 244,57	-4 066,00	-
Dividendos		0,00	0,00	-
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00	-
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	-
		<u>-345 472,76</u>	<u>-71 692,22</u>	+/-
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)		<u>-345 472,76</u>	<u>-46 692,22</u>	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<u>39 759,84</u>	<u>-19 264,25</u>	+/-
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	+/-
Caixa e seus equivalentes no início do período		<u>58 529,42</u>	<u>77 793,67</u>	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<u>98 289,26</u>	<u>58 529,42</u>	

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Lisboa, 15 de março de 2018

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO