



Centro Social Paroquial da Vila de Alpendurada

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em euros)

	Notas	31.dez.18	31.dez.17	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais				
Recebimentos de clientes		106 996,42	107 987,96	+
Pagamentos a fornecedores		-140 573,97	-124 580,48	-
Pagamentos ao pessoal		-346 011,59	-235 710,06	+/-
Caixa gerada pelas operações		<u>-379 589,14</u>	<u>-252 302,58</u>	-/+
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	-/+
Outros recebimentos/pagamentos		384 428,29	286 257,91	+/-
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		<u>4 839,15</u>	<u>33 955,33</u>	+/-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	-3 389,86	-
Ativos intangíveis		0,00	0,00	-
Investimentos financeiros		-570,65	0,00	-
Outros ativos		0,00	0,00	-
		<u>-570,65</u>	<u>-3 389,86</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		0,00	354 667,13	+
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	+
Dividendos		0,00	0,00	+
		<u>0,00</u>	<u>354 667,13</u>	+/-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		<u>-570,65</u>	<u>351 277,27</u>	
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	+
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>0,00</u>	
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-18 856,07	-340 228,19	-
Juros e gastos similares		-4 684,21	-5 244,57	-
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>-23 540,28</u>	<u>-345 472,76</u>	+/-
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)		<u>-23 540,28</u>	<u>-345 472,76</u>	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		<u>-19 271,78</u>	<u>39 759,84</u>	+/-
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	+/-
Caixa e seus equivalentes no início do período		<u>98 289,26</u>	<u>58 529,42</u>	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<u>79 017,48</u>	<u>98 289,26</u>	

Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras

Lisboa, 15 de Maio de 2019

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Sónia Camelo

A DIREÇÃO
Pe. João Miguel Lisboa e os
João Paulo de Araújo Fátima
Dout. António R. Reis