

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Ano das contas: 2018

Instituição: 20006242095 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CACIA

Contribuinte : 502.477.261

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes	+	196 844,83	200 808,32
Pagamentos de subsídios	-		
Pagamentos de apoios	-		
Pagamentos de bolsas	-		
Pagamentos a fornecedores	-	(135 277,98)	(141 587,74)
Pagamentos ao pessoal	-	(342 587,04)	(340 069,11)
Caixa gerada pelas operações	+/-	(281 020,19)	(280 848,53)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	(25 281,01)	(26 102,56)
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	303 736,80	302 015,45
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	+/-	(2 564,40)	(4 935,64)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	(2 267,66)	(44 785,93)
Activos intangíveis	-		
Investimentos financeiros	-	(380,87)	(215,92)
Outros activos	-		
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	+	0,00	1 000,00
Activos intangíveis	+		
Investimentos financeiros	+	0,00	200,00
Outros activos	+		
Subsídios ao investimento	+		
Juros e rendimentos similares	+	1 014,61	1 020,81
Dividendos	+		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	+/-	(1 633,92)	(42 781,04)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+		
Realizações de fundos	+		
Cobertura de prejuízos	+		
Doações	+		
Outras operações de financiamento	+		
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-		
Juros e gastos similares	-		0,17
Dividendos	-		
Reduções de fundos	-		
Outras operações de financiamento	-		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-0,17
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(4 198,32)	(47 716,85)
Efeito das diferenças de câmbio	+/-	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	156 964,86	204 681,71
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	152 766,54	156 964,86

A Direção

O Contabilista Certificado

[Handwritten signatures in blue ink]

Manuel Mendes Paes
 Susana Mendonça
 Maria Amélia Teixeira
 Felice Maria Pereira Crespo Ribeiro