

CENTRO SOCIAL PADRE DAVID OLIVEIRA MARTINS
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		988 746,03	969 441,22
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		745 694,06	698 931,35
Pagamentos ao pessoal		908 047,66	885 414,35
Caixa gerada pelas operações		-664 995,69	-614 904,48
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-79 476,00	-81 178,96
Outros recebimentos/pagamentos		709 945,84	662 994,22
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-34 525,85	-33 089,22
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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:			
Ativos fixos tangíveis		34 750,00	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	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		34 750,00	0,00
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		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
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	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		224,15	-33 089,22
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		101 689,19	134 778,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		101 913,34	101 689,19

A Direcção

O Responsável

R Manuel Joaquim Aguiar da Costa

Flávio Daniel Maia Aguiar
