

CENTRO SOCIAL PADRE DAVID OLIVEIRA MARTINS
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		969 441,22	824 679,23
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		698 931,35	713 262,74
Pagamentos ao pessoal		885 414,35	724 333,08
Caixa gerada pelas operações		-614 904,48	-612 916,59
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-81 178,96	-52 985,86
Outros recebimentos/pagamentos		662 994,22	634 951,07
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-33 089,22	-30 951,38
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		0,00	34 000,00
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)		0,00	34 000,00
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)		-33 089,22	3 048,62
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		134 778,41	131 729,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		101 689,19	134 778,41

A Direcção

O Responsável

A Manuel Joaquim Aguiar de Costa
Direc. Económico-Financeira
Ass. Económico-Financeira
Ass. Económico-Financeira
Ass. Económico-Financeira

Flávio Daniel Maia Aguiar
e.e. 93670