

Centro Social e Paroquial S. S. Trindade da Tabua

Demonstração de fluxos de caixa

Período findo em:

31-12-2016

(Uni: Euros)

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1 315.267,85	1.407.051,86
Pagamento de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-390.394,19	-364.934,87
Pagamentos ao pessoal		-1.108.132,78	-1.039.735,36
Caixa gerada pelas operações		-183.259,12	2.381,63
Pagamentos / recebimentos do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		62.187,52	24.409,26
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-121.071,60	26.790,89
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-36.912,66	-3.357,87
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			50.000,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		5.082,31	9.950,15
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-31.830,35	56.592,28
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de Financiamento (3)		0,00	0,00
Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-152.901,95	83.383,17
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		859.160,44	775.777,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		706.258,49	859.160,44

O CC

A Direcção