

Centro Social e Paroquial S. S. Trindade da Tabua

Demonstração de fluxos de caixa

Período findo em:

31-12-2017

(Uni: Euros)

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.323.815,64	1.315.267,85
Pagamento de subsidios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-379.401,77	-390.394,19
Pagamentos ao pessoal		-1.121.194,47	-1.108.132,78
Caixa gerada pelas operações		-176.780,60	-183.259,12
Pagamentos / recebimentos do imposto sobre o rendimento		61.449,42	62.187,52
Outros recebimentos / pagamentos		-115.331,18	-121.071,60
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)			
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-50.813,01	-36.912,66
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
outros ativos			
Subsidios ao investimento		2.020,81	5.082,31
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-48.792,20	-31.830,35
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)		-164.123,38	-152.901,95
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		706.258,49	859.160,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período		542.135,11	706.258,49

OCC

A Direcção

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. S. TRINDADE
 TABUA
 Direcção