

Centro Social e Paroquial S. S. Trindade da Tabua

Demonstração de fluxos de caixa

Período findo em:

31-12-2018

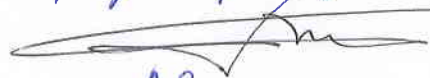
(Uni: Euros)

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		1.352.986,57	1.323.815,64
Pagamento de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-354.518,39	-379.401,77
Pagamentos ao pessoal		-1.198.250,49	-1.121.194,47
Caixa gerada pelas operações		-199.782,31	-176.780,60
Pagamentos / recebimentos do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		170.102,80	61.449,42
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-29.679,51	-115.331,18
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-50.813,01
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
outros ativos		-1.015,36	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		116,60	2.020,81
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-898,76	-48.792,20
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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)		-30.578,27	-164.123,38
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		542.135,11	706.258,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		511.556,84	542.135,11

0,00

A Direcção

J.S. Johnny Se Aguiar



Aguiar

María Luísa André Carmo Freitas