Centro Social Paroquial do Bombarral
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		670 110,88	633 517,05
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-349 190,68	-354 972,34
Pagamentos ao pessoal		-630 176,50	-572 929,89
Caixa gerada pelas operações		-309 256,30	-294 385,18
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-59 461,39	-58 876,10
Outros recebimentos/pagamentos		359 828,75	294 109,93
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-8 888,94	-59 151,35
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	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		600,00	552,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		600,00	552,00
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 atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-8 288,94	-58 599,35
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		719 818,34	778 417,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período		711 529,40	719 818,34

A Direcção

João Luís Henriques Paes

O Responsável

Norberto José Brenhete

F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador