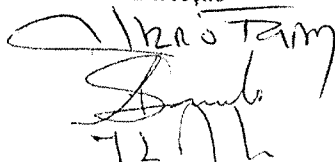


Centro Social Paroquial de Cadima  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODICA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		228,990.83	204,318.14
Recebimentos de Subsídios e Participações		362,965.97	337,437.20
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		138,841.19	107,965.62
Pagamentos ao pessoal		266,686.04	290,881.01
Caixa gerada pelas operações		186,429.57	142,908.71
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		-163,218.28	-149,603.89
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		23,211.29	-6,695.18
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		785.00	36,838.50
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		144.29	0.00
Outros ativos		0.00	0.00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0.00	4,625.00
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)		-929.29	-32,213.50
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0.00	52,628.87
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		27,874.82	9,995.82
Juros e gastos similares		1,451.87	1,494.64
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)		-29,326.69	41,138.41
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-7,044.69	2,229.73
Efeito das diferenças de câmbio		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período		9,231.98	7,002.25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2,187.29	9,231.98

A Direcção



O Contabilista Certificado

