

Centro de Assistência Paroquial de Pampilhosa
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		497.071,66	483.422,14
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		338.946,93	286.021,93
Pagamentos ao pessoal		434.054,02	447.144,96
Caixa gerada pelas operações		-275.929,29	-249.744,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-41.764,22	-37.207,77
Outros recebimentos/pagamentos		349.368,73	328.415,57
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		31.675,22	41.463,05
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		3.340,56	438,99
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		21.369,19	0,00
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		2.052,76	1.870,27
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		20.081,39	1.431,28
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	109,52
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)		0,00	-109,52
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		51.756,61	42.784,81
Efeito das diferenças de câmbio		1.454,60	-9.618,43
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.159.861,95	1.117.632,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.181.660,06	1.159.861,95

A Direcção

O Responsável

Autógrafa da Associação Pampilhosa
Mário Rui Baptista Soares
Sutero Dias Seabra