

Centro Paroquial de Assistência de Souto da Casa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais - Método Direto			
+ Recebimentos de Clientes		288.488,74	314.763,90
- Pagamentos a fornecedores		240.566,61	238.354,79
+ Subsídios, doações e legados à exoração		164.538,61	174.155,72
- Pagamentos ao Pessoal		246.007,77	223.063,10
Caixa gerada pelas operações:		-33.547,03	27.501,73
+/- Outros Recebimentos/Pagamentos		3.192,59	11.852,07
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais (1):		-30.354,44	39.353,80
Fluxos de Caixa das Atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
- Ativos fixos tangíveis		4.704,09	1.780,30
- Outros ativos		0,00	145.020,19
Recebimentos provenientes de:			
+ Outros ativos		785,87	0,00
+ Juros e rendimentos similares		1.767,82	1.769,52
Fluxos de Caixa das Atividades de investimento (2):		-2.150,40	-145.030,97
Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
+ Doações		2.520,66	10.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento (3):		2.520,66	10.000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-29.984,18	-95.677,17
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		159.036,80	254.713,97
Caixa e seus equivalentes no fim do período		129.052,62	159.036,80
Variação de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)		-29.984,18	-95.677,17

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

Isabel Penam