

Centro Social e Paroquial da Campeã

Contribuinte: 503966932

Exercício: 2017

Moeda: EUR

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa período Findo em 31 de Dezembro de 2017

RUBRICAS	NOTAS	Exercícios	
		2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes e utentes		382.933,03	351.832,02
Recebimentos de Subvenções		525.980,47	543.385,45
Pagamentos a Fornecedores		-358.831,32	-327.841,28
Pagamentos ao Pessoal		-429.627,15	-435.088,49
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		120.455,03	132.287,70
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros Recebimentos/Pagamentos		12.564,72	37.208,73
<i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i>		133.019,75	169.496,43
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-42.813,44	-37.129,32
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		-9.677,85	
Juros e rendimentos similares		9,38	8,72
<i>Fluxos das atividades de investimento (2)</i>		-52.481,91	-37.120,60
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios e Doações		19.422,52	6.876,73
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-87.979,50	-139.881,07
Juros e gastos similares		-1.766,01	-5.410,61
<i>Fluxos de atividades de financiamento (3)</i>		-70.322,99	-138.414,95
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	4	10.214,85	-6.039,12
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	136.417,30	142.456,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período		146.632,15	136.417,30



O Contabilista Certificado

Luis Leite
C C n.º 39242

Adriana Fernandes
Margarida Almeida
Yoso Varita Alves Dias