

Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Ervidel  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		429.952,59	377.987,92
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		238.244,57	228.119,73
Pagamentos ao pessoal		283.644,59	296.384,19
Caixa gerada pelas operações		-91.936,57	-146.516,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-134.302,09	-123.503,43
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-226.238,66	-270.019,43
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		320,29	5.070,03
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		320,29	5.070,03
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		281.882,05	323.963,63
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		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 actividades de financiamento (3)		281.882,05	323.963,63
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		55.963,68	59.014,23
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	17.07	503.549,19	444.534,96
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		559.512,87	503.549,19

A Direcção

O Responsável

*Recebo*  
 Maria Isabel Monteiro Alves  
 Teresa Almeida Santos Rosário Rosa  
 31/10/2017