


CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA CECILIA
 RUA CONDES TORRE BELLA, N.º 15
 9300-041 CAMARA DE LOBOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

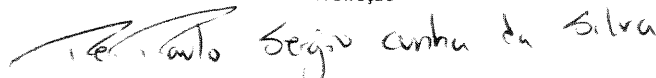
Unidade: Euros

RUBRICAS	PERIODOS	
	2018	2017
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método indirecto</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	282 955,48	294 056,71
Pagamentos a fornecedores	-728 629,97	-642 921,75
Pagamentos ao pessoal	-587 327,07	-591 552,18
Caixa gerada pelas operações	-1 033 001,56	-940 417,22
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	1 186 989,67	986 366,15
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	153 988,11	45 948,93
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros activos		
Subsidios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de fundos		
Cobertura de prejuizos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Redução de fundos		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	153 988,11	45 948,93
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	800 172,71	754 223,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período	954 160,82	800 172,71

O Contabilista Certificado


 José Carlos Rodrigues Arraiol

A Direção


 Sérgio Cunha da Silva