

Demonstração de Fluxos de Caixa

092 CENTRO SOCIAL DE CARNIDE

3105-028 CARNIDE

505471515

Anual

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	+	131.253,99	304.544,25
Pagamentos a fornecedores	-	177.686,49	318.300,58
Pagamentos ao pessoal	-	411.024,33	297.130,57
Caixa gerada pelas operações		(457.456,83)	(310.886,90)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-	(8.755,50)	
Outros recebimentos/pagamentos	+	5.426,56	(69.760,33)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(443.274,77)	(380.647,23)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros	+	6,80	
Subsídios ao investimento	+		30,00
Juros e rendimentos similares	+	14,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		20,80	30,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações	+		0,39
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares	-	359.543,80	252.007,37
Outras operações de financiamento	-		3.380,05
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(359.543,80)	(255.387,03)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(802.797,77)	(636.004,26)
Efeito das diferenças de câmbio			(75,00)
Caixa e seus equivalentes no início do período		19.172,49	42.326,71
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6.981,59	19.172,49

CARNIDE, 01 de Março de 2018

O Contabilista Certificado

JORGE DA SILVA LOPES
NIF - 120087164
TCC - 39473

A Direção

Vitor Morgado