

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2016
(montantes em euros)

Centro Social e Paroquial de Fiães

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODO | |
|---|-------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u> | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 29.990,50 | 26.258,50 |
| Pagamentos a fornecedores | | 47.806,64 | 45.484,57 |
| Pagamentos ao pessoal | 7 | 54.956,40 | 52.026,29 |
| Caixa gerada pelas operações | | (72.772,54) | (71.252,36) |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | (2.620,37) | (160,17) |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 74.397,84 | 77.980,49 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | 4.245,67 | 6.888,30 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| <i>Ativos fixos tangíveis</i> | | | 8.261,38 |
| <i>Investimentos financeiros</i> | | 43,26 | 86,52 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | (43,26) | (8.347,90) |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u> | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | | | |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 4.202,41 | (1.459,60) |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 40.700,35 | 42.159,95 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 44.902,76 | 40.700,35 |