

C. Social Paroquial Vila da Ponte de Montalegre

Contribuinte: 504775251

Exercício: 2015

Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa exercício findo em 31/12/2015

RUBRICAS	NOTAS	Exercícios	
		2015	2014
<b>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		48.566,50	45.149,77
Recebimentos de Subvenções da Segurança Social		127.131,44	125.790,48
Pagamentos a Fornecedores		-98.746,97	-91.215,85
Pagamentos ao Pessoal		-73.650,24	-68.460,10
<i>Caixa gerada pelas operações</i>		3.300,73	11.264,30
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros Recebimentos/Pagamentos		5.247,35	2.190,52
<i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i>		8.548,08	13.454,82
<b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis			-4.641,63
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			600,00
Investimentos financeiros		25,79	
Juros e rendimentos similares		4.945,41	11.659,72
<i>Fluxos das atividades de investimento (2)</i>		4.971,20	7.618,09
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Subsídios e Doações		2.818,80	3.445,20
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<i>Fluxos de atividades de financiamento (3)</i>		2.818,80	3.445,20
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		16.338,08	24.518,11
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		298.153,31	273.635,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	314.491,39	298.153,31

A Entidade

*Recebido em  
jean de laur  
jean de laur  
jean de laur*

O Contabilista Certificado

*Luis Leite*

Luis Leite  
CC n.º 39242