

C. Social Paroquial Vila da Ponte de Montalegre

Contribuinte: 504775251

Exercício: 2016

Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa

| RUBRICAS  | NOTAS | Exercícios |            |
|---|-------|------------|------------|
|   |       | 2016       | 2015       |
| <b>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</b>                     |       |            |            |
| Recebimentos de Clientes                            |       | 50.059,00  | 48.566,50  |
| Recebimentos de Subvenções da Segurança Social      |       | 128.824,76 | 127.131,44 |
| Pagamentos a Fornecedores                           |       | -92.486,12 | -98.746,97 |
| Pagamentos ao Pessoal                               |       | -77.925,83 | -73.650,24 |
| <i>Caixa gerada pelas operações</i>                 |       | 8.471,81   | 3.300,73   |
| Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento |       | 1.794,58   | 5.247,35   |
| Outros Recebimentos/Pagamentos                      |       |            |            |
| <i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i>       |       | 10.266,39  | 8.548,08   |
| <b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                  |       |            |            |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                   |       |            |            |
| Ativos fixos tangíveis                              |       | -7.850,75  |            |
| Investimentos financeiros                           |       | -4,51      |            |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                |       |            |            |
| Investimentos financeiros                           |       |            | 25,79      |
| Juros e rendimentos similares                       |       | 495,44     | 4.945,41   |
| <i>Fluxos das atividades de investimento (2)</i>    |       | -7.359,82  | 4.971,20   |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                 |       |            |            |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                |       |            |            |
| Subsídios e Doações                                 |       | 30,24      | 2.818,80   |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                   |       |            |            |
| <i>Fluxos de atividades de financiamento (3)</i>    |       | 30,24      | 2.818,80   |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)   |       | 2.936,81   | 16.338,08  |
| Efeitos das diferenças de câmbio                    |       |            |            |
| Caixa e seus equivalentes no início do período      |       | 314.491,39 | 298.153,31 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período         | 4     | 317.428,20 | 314.491,39 |

A Entidade

O Contabilista Certificado

x P. P. de Rei

**Luís Leite**

Contabilista Certificado n.º 39242

x Mariana Figueira e Anjo Aparício

x José Maria José Netto

x Mariana de Sousa