

Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Ervidel  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		377.987,92	355.532,97
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		228.119,73	230.303,93
Pagamentos ao pessoal		296.384,19	296.184,02
Caixa gerada pelas operações		-146.516,00	-170.954,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-123.503,43	-142.298,67
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-270.019,43	-313.253,65
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	4.191,84
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		5.070,03	7.144,58
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		5.070,03	2.952,74
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		323.963,63	338.223,57
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		323.963,63	338.223,57
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		59.014,23	27.922,66
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		444.534,96	416.612,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período	17.7	503.549,19	444.534,96

A Direcção

O Responsável

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Amélia Gonçalves*  
*Handwritten signature: Rita Rosa*  
**ERVIDEL**  
**DE BEM-ESTAR SOCIAL**