

Centro Social e Benfeitoria Canaveses
Período: 31 de Dezembro 2017

		Fluxos Caixa	2017
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:	Notas	2017	2016
Recebimentos de utentes	9	32 473,58	33 698,44
Pagamento de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos a fornecedores	14	47 394,20	43 086,35
Pagamentos ao pessoal	16	65 351,58	61 503,72
Caixa gerado pelas operações		-80 272,20	-70 891,63
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre rendimentos			
Outros Pagamentos/recebimentos	9/14	90 099,55	88 061,04
Fluxos das actividades operacionais		9 827,35	17 169,41
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	14	9 000,00	16 697,42
Activos intangíveis			
Outros Activos			
Recebimentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Outros Activos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento		-9 000,00	-16 697,42
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	14		
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	16	791,50	431,93
Juros e gastos similares	16	398,16	1 248,00
Dividendos			
Outras operações financiamento			
Fluxos caixa das actividades de financiamento		-1 189,66	-1 679,93
Variação de caixa e seus equivalentes		-362,31	-1 207,94
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 101,30	2 309,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período	16	738,99	1 101,30

A Direcção:



O TOC:

