

Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2017
(montantes em euros)

JUNTA DE ACÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA
DA BATALHA

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		145.239,47	134.585,66
Pagamentos a fornecedores		66.101,58	59.603,14
Pagamentos ao pessoal	9	221.900,29	218.552,58
Caixa gerada pelas operações		(142.762,40)	(143.570,06)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(18,90)	(0,90)
Outros recebimentos/pagamentos		134.007,61	164.166,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(8.735,89)	20.596,87
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	7	307,73	14.214,88
<i>Investimentos financeiros</i>		275,42	311,76
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	7	1.917,76	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		38,12	113,62
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		1.372,73	(14.413,02)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Realização de fundos</i>	11	7.801,47	586.802,32
<i>Doações</i>			(589.715,08)
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Juros e gastos similares</i>		0,04	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		7.801,43	(2.912,76)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		438,27	3.271,09
Caixa e seus equivalentes no início do período		100.177,76	86.700,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		100.616,03	100.177,76

JUNTA DE ACÇÃO SOCIAL
DA PARÓQUIA DA BATALHA

Administração e Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº 67182

Catarina Bento