



**Centro Paroquial de Cachopo**  
**Instituição Particular de Solidariedade Social**  
**Pessoa Colectiva de Utilidade Pública**

Rua do Centro Paroquial, 4  
 8800-014 CACHOPO

Contribuinte: 502655780

Moeda: EUROS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

*Handwritten signature and notes:*  
 At  
 S. F.  
 S. F. M.  
 C. J.  
 Ass. Ferro

| RUBRICAS  | NOTAS | DATAS           |                  |
|---|-------|-----------------|------------------|
|   |       | 2018            | 2017             |
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b> |       |                 |                  |
| Recebimentos de clientes e utentes                                | 10    | 360 512,59      | 360 022,85       |
| Pagamentos a fornecedores   | 11    | -240 291,26     | -215 200,01      |
| Pagamentos ao pessoal   | 20    | -322 556,69     | -332 528,74      |
| Caixa gerada pelas operações                                      |       | -202 335,36     | -187 705,90      |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento               |       |                 |                  |
| Outros recebimentos/pagamentos                                    |       | 207 428,54      | 185 800,65       |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)                   |       | 5 093,18        | -1 905,25        |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>             |       |                 |                  |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                 |       |                 |                  |
| Ativos fixos tangíveis  | 6     | -11 886,38      | -8 859,64        |
| Ativos intangíveis  |       |                 |                  |
| Investimentos financeiros   |       |                 |                  |
| Outros ativos   |       |                 |                  |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                              |       |                 |                  |
| Ativos fixos tangíveis  |       |                 |                  |
| Ativos intangíveis  |       |                 |                  |
| Investimentos financeiros   |       |                 |                  |
| Outros ativos   |       |                 |                  |
| Subsídios ao investimento   |       |                 |                  |
| Juros e rendimentos similares                                     |       |                 |                  |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)                |       | -11 886,38      | -8 859,64        |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>            |       |                 |                  |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                              |       |                 |                  |
| Financiamentos obtidos  |       |                 |                  |
| Doações   | 18    | 12 290,33       | 11 107,71        |
| Outras operações de financiamento                                 |       |                 |                  |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                 |       |                 |                  |
| Financiamentos obtidos  |       |                 |                  |
| Juros e gastos similares  | 23    | -3 049,15       | -3 168,44        |
| Outras operações de financiamento                                 |       |                 |                  |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)                |       | 9 241,18        | 7 939,27         |
| <b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>               |       | <b>2 447,98</b> | <b>-2 825,62</b> |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                            |       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Caixa e seus equivalentes no início de período                    | 4     | 1 609,51        | 4 435,13         |
| Caixa e seus equivalentes no fim de período                       | 4     | 4 057,49        | 1 609,51         |