

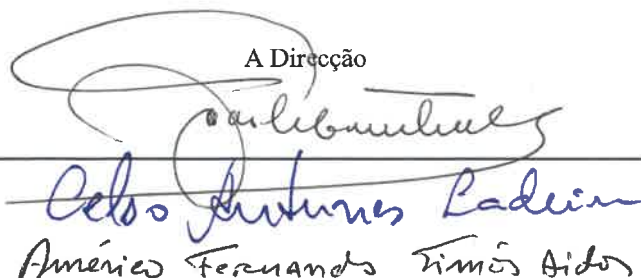
CENTRO SOCIAL DE CAMBRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODICA
PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2018

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		502.182,21	503.855,92
IPSS-Acordos Cooperação		396.060,44	351.739,53
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		1.081,99	2.748,12
Pagamentos a fornecedores		311.777,01	293.739,52
Pagamentos ao pessoal		591.650,69	572.411,09
Caixa gerada pelas operações		-6.267,04	-13.303,28
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		29.961,61	42.394,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		23.694,57	29.090,75
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		36.188,45	6.428,96
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2.588,05	2.275,08
Outros ativos		1.000,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.346,22	1.340,51
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		11,28	17,74
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-38.419,00	-7.345,79
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		78.835,00	0,00
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
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		89.361,27	37.586,90
Juros e gastos similares		13.439,48	16.906,11
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)		-23.965,75	-54.493,01
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-38.690,18	-32.748,05
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		67.670,01	100.870,64
Caixa e seus equivalentes no fim do período		28.979,83	67.670,01

A Direcção

O Responsável, 30323


 Américo Fernandes Timóteo Aidos


 Maria Fernanda Z. Oliveira Fresco