

**CENTRO SOCIAL DE CAMBRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERIÓDICA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		548.472,90	502.182,21
IPSS-Acordos Cooperação		421.639,55	396.060,44
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		2.784,76	1.081,99
Pagamentos a fornecedores		317.682,08	311.777,01
Pagamentos ao pessoal		620.257,45	591.650,69
Caixa gerada pelas operações		29.388,16	-6.267,04
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		36.037,44	29.961,61
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		65.425,60	23.694,57
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		11.536,77	36.188,45
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2.865,17	2.588,05
Outros ativos		0,00	1.000,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.440,26	1.346,22
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		46,84	11,28
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-12.914,84	-38.419,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		170.000,00	78.835,00
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		215.900,99	89.361,27
Juros e gastos similares		12.072,43	13.439,48
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-57.973,42	-23.965,75
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-5.462,66</b>	<b>-38.690,18</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>28.979,83</b>	<b>67.670,01</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>21.248,82</b>	<b>28.979,83</b>

A Direcção

O Responsável

*Celso António da Silva*  
*Américo Fernando Simões Aidos*  
*Maria Luísa Correia Fernandes*  
*Renanda Maria Borges Nani*