

**CENTRO SOCIAL DE CAMBRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERIÓDICA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2017**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		503.855,92	515.856,07
IPSS-Acordos Cooperação		351.739,53	337.584,21
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		2.748,12	23.653,75
Pagamentos a fornecedores		293.739,52	307.305,80
Pagamentos ao pessoal		572.411,09	519.372,38
Caixa gerada pelas operações		-13.303,28	3.108,35
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		42.394,03	39.109,37
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		29.090,75	42.217,72
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		6.428,96	3.649,58
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2.275,08	2.107,36
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	41.500,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.340,51	295,77
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		17,74	16,47
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-7.345,79	36.055,30
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		37.586,90	88.595,50
Juros e gastos similares		16.906,11	20.832,56
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)		-54.493,01	-109.428,06
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-32.748,05	-31.155,04
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		100.870,64	132.165,16
Caixa e seus equivalentes no fim do período		67.670,01	100.870,64

A Direcção

O Responsável

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 Maria Luísa Correia Fernandes  
 Maria Fernanda Simões Airda

*[Handwritten signature]*  
 Maria Fernanda R. Oliveira Torres