

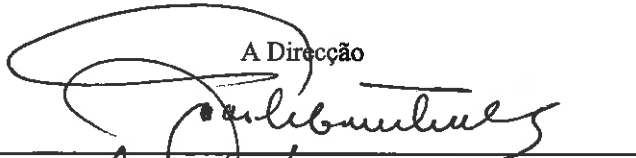
**CENTRO SOCIAL DE CAMBRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODICA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2018**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
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
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-38.690,18</b>	<b>-32.748,05</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>67.670,01</b>	<b>100.870,64</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>28.979,83</b>	<b>67.670,01</b>

A Direcção

O Responsável, 30323

  
 Celso Antunes Radeiro  
 Américo Fernando Timóteo Aido

  
 Maria Fernanda R. Oliveira Fresco