

CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DE CARREGOSA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		194.958,81	159.232,76
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		183.885,72	247.111,63
Pagamentos ao pessoal		368.125,00	317.741,91
Caixa gerada pelas operações		-357.051,91	-405.620,78
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		386.955,81	447.372,14
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		29.903,90	41.751,36
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		37.800,35	50.597,93
Ativos intangíveis		260,76	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-38.061,11	-50.597,93
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		7.582,49	7.109,34
Juros e gastos similares	8	711,65	1.406,70
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		1.003,48	287,34
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-9.297,62	-8.803,38
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-17.454,83	-17.649,95
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		35.595,13	53.245,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18.140,30	35.595,13

A Direcção

O Responsável

FERNANDO VITÓR ALMEIDA SILVA
 João Vítor da Silva Indurá
 Susana Rania da Silva Moreira

[Handwritten signature]

Delahna Moura dos Santos Miranda
 Pedro Augusto Tavares Santos Pêgo