

**CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DE CARREGOSA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		214.861,24	194.958,81
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		226.785,00	183.885,72
Pagamentos ao pessoal		347.734,28	368.125,00
Caixa gerada pelas operações		-359.658,04	-357.051,91
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		390.735,59	386.955,81
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		31.077,55	29.903,90
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		9.698,68	37.800,35
Ativos intangíveis		0,00	260,76
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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)		-9.698,68	-38.061,11
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		60.000,00	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		16.075,00	7.582,49
Juros e gastos similares	8	2.251,69	711,65
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		1.417,16	1.003,48
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		40.256,15	-9.297,62
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		61.635,02	-17.454,83
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		18.140,30	35.595,13
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		79.775,32	18.140,30

A Direcção

O Responsável

FERNANDO VITOR ALMEIDA SANTOS

Susana Maria dos Santos Foneira  
 João Carlos da Silva Teixeira  
 Idalina Helena dos Santos Foneira  
 João Lito

*[Handwritten signature]*