

**CENTRO SOCIAL S. MIGUEL DE ARCOZELO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		230 999,96	223 992,25
Pagamentos a fornecedores		-162 151,38	-191 965,95
Pagamentos ao pessoal		-211 399,00	-197 490,61
Caixa gerada pelas operações		-142 550,42	-165 464,31
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		139 881,83	166 909,01
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-2 668,59	1 444,70
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-19 626,50	-13 790,52
Activos intangíveis		0,00	-276,75
Investimentos financeiros		-466,48	-40 284,69
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		1 400,00	0,00
Investimentos financeiros		213,38	193,16
Subsídios ao investimento		17 500,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-979,60	-54 158,80
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	-717,77
Juros e gastos similares		0,00	-75,03
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-792,80
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		-3 648,19	-53 506,90
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		72 983,20	126 490,10
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	12.4	69 335,01	72 983,20

ORIGINAL ASSINADO PELA DIREÇÃO E PELO CC