

Centro Social da Taberna Seca

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Método Directo) ESNL

31 de Dezembro de 2017

Montantes expressos em EURO

	Notas	EXERCÍCIOS	
		2018	2017
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes e utentes		404 296,27	473 350,97
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-185 444,56	-215 817,66
Pagamentos ao Pessoal		-346 849,19	-229 203,11
Caixa gerada pelas operações		-127 997,48	28 330,20
Recebimento de imposto sobre o Rendimento			
Pagamento de imposto sobre o Rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		117 090,42	34 989,62
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-10 907,06	63 319,82
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		1 130,71	3 968,40
Outras operações de financiamento			31 877,82
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		-12 000,00	-12 000,00
Juros e custos similares		-4 208,99	-4 959,42
Dividendos			
Reduções de fundos		0,00	
Outras operações de financiamento			0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-15 078,28	18 886,80
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-25 985,34	82 206,62
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		246 362,70	164 156,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período		220 377,36	246 362,70

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO





