

CENTRO ASSISTÊNCIA CULTURA RECREIO ARCOZELO SERRA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2018

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes e utentes		260 915,31	248 621,98
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		(134 665,85)	(127 122,18)
Pagamentos ao Pessoal		(161 528,49)	(160 188,42)
Caixa gerada pelas operações		(35 279,03)	(38 688,62)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		417,29	(245,83)
Outros recebimentos/pagamentos	3	82 144,85	81 509,08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		47 283,11	42 574,63
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		(18 398,63)	(12 003,28)
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		(447,21)	(278,56)
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		16,36	321,13
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		165,21	1 669,16
Dividendos		,50	1,25
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(18 663,77)	(10 290,30)
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(17 425,44)	(16 994,76)
Juros e gastos similares		(5 315,99)	(5 801,66)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(22 741,43)	(22 796,42)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		5 877,91	9 487,91
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		224 622,00	215 134,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		230 499,91	224 622,00