

**Centro Social do Pego**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

**Moeda :** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		708.991,54	668.430,89
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		427.440,08	443.980,58
Pagamentos ao pessoal		671.855,73	815.100,99
Caixa gerada pelas operações		-390.304,27	-590.650,68
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		442.152,52	624.792,79
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		51.848,25	34.142,11
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</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
<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		1.000,00	2.000,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		1.000,00	2.000,00
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		52.384,35	19.809,36
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		7.107,46	21.322,39
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-59.491,81	-41.131,75
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>			

A Direcção

O Responsável