



Fluxo de Caixa

CASA DO POVO DO ARCO DE SÃO JORGE
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

| RÚBRICAS | PERÍODOS | PERÍODOS |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | 22 050,38 € | 28 820,70 € |
| Pagamentos de subsídios | 0,00 € | 0,00 € |
| Pagamentos de bolsas | 0,00 € | 0,00 € |
| Pagamentos a fornecedores | -44 966,82 € | -25 587,99 € |
| Pagamentos ao pessoal | -37 604,93 € | -27 722,56 € |
| Caixa gerada pelas operações | -60 521,37 € | -24 489,85 € |
| Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento | 0,00 € | 0,00 € |
| Outros recebimentos / pagamentos | 69 565,04 € | 37 847,85 € |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | 9 043,67 € | 13 358,00 € |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Activos fixos tangíveis | 0,00 € | 0,00 € |
| Activos intangíveis | 0,00 € | 0,00 € |
| Investimentos financeiros | -16,44 € | 0,00 € |
| Outros activos | 0,00 € | 0,00 € |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Activos fixos tangíveis | 0,00 € | 0,00 € |
| Activos intangíveis | 0,00 € | 0,00 € |
| Investimentos financeiros | 0,00 € | 0,00 € |
| Outros activos | 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) | -16,44 € | 0,00 € |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Financiamentos obtidos | 0,00 € | 0,00 € |
| Realizações de fundos | 0,00 € | 0,00 € |
| Cobertura de prejuízos | 0,00 € | 0,00 € |
| Doações | 0,00 € | 0,00 € |
| Outras operações de financiamento | 0,00 € | 2 600,00 € |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Financiamentos obtidos | -8 276,62 € | -12 378,92 € |
| Juros e gastos similares | -1 238,51 € | -2 616,18 € |
| Dividendos | 0,00 € | 0,00 € |
| Reduções de fundos | 0,00 € | 0,00 € |
| Outras operações de financiamento | 0,00 € | 0,00 € |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) | -9 515,13 € | -12 395,10 € |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3) | -487,90 € | 962,90 € |
| Efeito das diferenças de câmbio | 0,00 € | 0,00 € |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | 1 906,71 € | 943,81 € |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 1 418,81 € | 1 906,71 € |

maior parte
António Nunes Costa