

Centro Social e Benfeitoria Canaveses
Período: 31 de Dezembro 2018

	Fluxos Caixa		2018
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:	Notas	2018	2017
Recebimentos de utentes	9	34 206,79	32 473,58
Pagamento de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos a fornecedores	14	40 580,86	47 394,20
Pagamentos ao pessoal	16	70 204,81	65 351,58
Caixa gerado pelas operações		-76 578,88	-80 272,20
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre rendimentos			
Outros Pagamentos/recebimentos	9/14	90 772,09	90 099,55
Fluxos das actividades operacionais		14 193,21	9 827,35
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	14	8 203,50	9 000,00
Activos intangíveis			
Outros Activos			
Recebimentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Outros Activos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento		-8 203,50	-9 000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	14		
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	16	4 812,00	791,50
Juros e gastos similares	16	924,45	398,16
Dividendos			
Outras operações financiamento			
Fluxos caixa das actividades de financiamento		-5 736,45	-1 189,66
Variação de caixa e seus equivalentes		253,26	-362,31
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		738,99	1 101,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período	16	992,25	738,99

A Direcção:



O TOC:

