DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2018
CENTRO EDUCATIVO E SOCIAL N. SRA. DE FÁTIMA NIF 505 072 327

	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes		21.012,97	18.911,71
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-21.113,47	-20.139,30
pagamentos ao pessoal		-51.543,33	-48.719,13
Caixa gerada pelas operações		-51.643,83	-49.946,72
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-6.877,51	-17.127,42
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-58.521,34	-67.074,14
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		56.000,00	66.000,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		56.000,00	66.000,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-2.521,34	-1.074,14
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		6.649,87	7.724,01
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		4.128,53	6.649,87

Direção Contabilista Certificada 5172