

**CASA DO POVO DE AZEITAO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

**Moeda :** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		327 283,04	277 648,70
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-99 975,66	-106 428,69
Pagamentos ao pessoal		-325 574,38	-356 002,37
Caixa gerada pelas operações		-98 267,00	-184 782,36
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		155 433,47	229 513,74
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		57 166,47	44 731,38
<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		10,14	17,74
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		10,14	17,74
<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		1 011,97	1 029,50
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-39 502,48	-37 904,32
Juros e gastos similares		-20 224,87	-21 845,26
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-1 029,50	-1 609,31
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-59 744,88	-60 329,39
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-2 568,27</b>	<b>-15 580,27</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>17 964,38</b>	<b>33 544,65</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>15 396,11</b>	<b>17 964,38</b>

A Direcção

O Responsável