

CENTRO SOCIAL DE GIAO

Data: 2017/12/31

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 1 JANEIRO 2017**

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo</b>			
Recebimento de clientes		89.835,09	68.196,62
Pagamento a fornecedores		-76.983,65	-44.293,03
Pagamento ao pessoal		-152.973,64	-116.254,22
Caixa gerada pelas operações		-140.122,20	-92.350,63
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-8.649,74	2.512,63
Outros recebimentos/pagamentos		-31.491,11	-15.990,35
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>-180.263,05</b>	<b>-105.828,35</b>
<b>Fluxos de caixa das Actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-22.144,53	-16.907,34
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			-108.586,66
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		171.422,13	517.606,45
Juros e rendimentos similares		29.968,93	1.965,55
Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>179.246,53</b>	<b>394.078,00</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			-199.737,81
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-10.357,66	7.855,94
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio			
Outras operações de financiamento			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>-10.357,66</b>	<b>-191.881,87</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-11.374,18</b>	<b>96.367,78</b>
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		16.250,74	80.117,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4.876,56	16.250,74

O TÉCNICO DE CONTAS



A DIREÇÃO



Centro Social de Gíão  
A Direcção

208370374

50765