

Entidade: CENTRO SOCIAL DE SANTO ANDRE  
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO em Dezembro DE 2017

RUBRICAS	PERIODOS
	Dezembro 2017
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>	
Recebimentos de clientes	200 692,44
Pagamentos a fornecedores	447 591,18
Pagamentos ao pessoal	728 187,23
Caixa gerada pelas operações	(975 085,97)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(1 313,03)
Outros recebimentos/pagamentos	1 097 093,64
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	123 320,70
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>	
Activos fixos tangíveis	62 818,59
Activos intangíveis	
Investimentos financeiros	(36 000,00)
Outros activos	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>	
Activos fixos tangíveis	
Activos intangíveis	
Investimentos financeiros	
Outros activos	
Subsídios ao investimento	(39 681,48)
Juros e rendimentos similares	1 736,67
Dividendos	
Fluxos de caixa das actividades de investir	(64 763,40)
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>	
Financiamentos obtidos	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	
Cobertura de prejuízos	
Doações	39 681,48
Outras operações de financiamento	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>	
Financiamentos obtidos	
Juros e gastos similares	
Dividendos	
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	
Outras operações de financiamento	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	39 681,48
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	98 238,78
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>	
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	956 569,96
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	1 053 024,75