

**ASSOC. CULTURAL E DESPORTIVA DA CHE LAGOENSE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 502816872

(Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes	3.2.18	645.879,91 €	631.862,96 €
Pagamentos de subsídios		- €	- €
Pagamentos de apoios		- €	- €
Pagamentos de bolsas		- €	- €
Pagamentos a fornecedores		- 136.845,00 €	- 213.000,78 €
Pagamentos ao pessoal		- 622.395,00 €	- 593.771,46 €
Caixa gerada pelas operações		- 113.360,09 €	- 174.909,28 €
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>		- €	- €
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		270.811,93 €	189.427,76 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		157.451,84 €	14.518,48 €
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis	5	- 20.000,00 €	- €
Activos intangíveis		- €	- €
Investimentos financeiros			
Outros activos		- 579.000,00 €	- 275.000,00 €
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		- €	- €
Activos intangíveis		- €	- €
Investimentos financeiros		- €	- €
Outros activos		474.000,00 €	250.000,00 €
Subsídios ao investimento		- €	- €
Juros e rendimentos similares	17.17	1.406,77 €	2.782,96 €
Dividendos		- €	- €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 123.593,23 €	- 22.217,04 €
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		- €	- €
Realização de fundos		- €	- €
Cobertura de prejuízos		- €	- €
Doações		- €	- €
Outras operações de financiamentos		- €	- €
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		- €	- €
Juros e gastos similares		- €	- €
Dividendos		- €	- €
Redução de fundos		- €	- €
Outras operações de financiamento		- €	- €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		- €	- €
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		33.858,61 €	- 7.698,56 €
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		- €	- €
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		266.981,47 €	274.680,03 €
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	3.2.11	300.840,08 €	266.981,47 €

Direcção

*Rita Reis*  
*Catarina Fernandes*  
*Hermano António do Espírito Santo*  
*Maria Lucília Sebastião*  
*Maria Adelaide N. C. D. Silva*

Contabilista Certificado

*R*  
 cc 83715