

**CASCUZ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

Moeda : (Valores em Euros)

| RÚBRICAS                                                             | NOTAS | DATAS       |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
|                                                                      |       | 2018        | 2017        |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b> |       |             |             |
| Recebimentos de Clientes e Utentes                                   |       | 928 285.91  | 878 665.10  |
| Pagamentos de subsídios                                              |       | 0.00        | 0.00        |
| Pagamentos de apoios                                                 |       | 0.00        | 0.00        |
| Pagamentos de bolsas                                                 |       | 0.00        | 0.00        |
| Pagamentos a fornecedores                                            |       | 603 369.31  | 572 535.88  |
| Pagamentos ao pessoal                                                |       | 782 433.23  | 735 823.47  |
| Caixa gerada pelas operações                                         |       | -457 516.63 | -429 694.25 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento                  |       | 0.00        | 0.00        |
| Outros recebimentos/pagamentos                                       |       | 497 831.28  | 416 599.73  |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)                     |       | 40 314.65   | -13 094.52  |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>               |       |             |             |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |             |             |
| Ativos fixos tangíveis                                               |       | 3 883.23    | 9 210.65    |
| Ativos intangíveis                                                   |       | 0.00        | 10 273.76   |
| Investimentos financeiros                                            |       | 0.00        | 35 000.00   |
| 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        | 35 000.00   |
| Outros ativos                                                        |       | 0.00        | 0.00        |
| Subsídios ao investimento                                            |       | 0.00        | 0.00        |
| Juros e rendimentos similares                                        |       | 106.50      | 607.45      |
| Dividendos                                                           |       | 0.00        | 0.00        |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)                  |       | -3 776.73   | -18 876.96  |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</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                                   |       | 0.00        | 0.00        |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |             |             |
| Financiamentos obtidos                                               |       | 0.00        | 0.00        |
| Juros e gastos similares                                             |       | 0.00        | 0.00        |
| Dividendos                                                           |       | 0.00        | 0.00        |
| Redução de fundos                                                    |       | 0.00        | 0.00        |
| Outras operações de financiamento                                    |       | 0.00        | 0.00        |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)                 |       | 0.00        | 0.00        |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                 |       | 36 537.92   | -31 971.48  |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                               |       | 0.00        | 0.00        |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                |       | 87 532.38   | 119 503.86  |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                   |       | 124 070.30  | 87 532.38   |

A Direcção

O Responsável



| Conta   | Descrição                                          | Acumulado    |              |              |               |
|---------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|         |                                                    | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11      | Caixa                                              | 621 696.04   | 619 627.08   | 2 068.96     | 0.00          |
| 111     | Caixa - Sede                                       | 851.10       | 851.10       | 0.00         | 0.00          |
| 113     | Recebimentos - Numérario/Cheques                   | 229 843.21   | 229 205.69   | 637.52       | 0.00          |
| 114     | Recebimentos - Multibanco                          | 382 173.45   | 382 173.45   | 0.00         | 0.00          |
| 115     | Recebimentos - Ticket's Infância (p/CAIXA)         | 2 196.23     | 1 589.72     | 606.51       | 0.00          |
| 116     | Fundo Maneio (Despesas isoladas CX)                | 6 232.05     | 5 807.12     | 424.93       | 0.00          |
| 117     | Caixa Trocos - 5, 6 e 9                            | 400.00       | 0.00         | 400.00       | 0.00          |
| 12      | Depósitos à ordem                                  | 2 008 024.16 | 1 886 022.82 | 122 001.34   | 0.00          |
| 121     | Caixa Geral de Depósitos                           | 952 868.86   | 934 904.87   | 17 963.99    | 0.00          |
| 122     | Banco Portugues de Investimento                    | 12 864.48    | 15.60        | 12 848.88    | 0.00          |
| 123     | Millennium - BCP - Conta n.º 8680070804            | 952 885.41   | 942 327.98   | 10 557.43    | 0.00          |
| 127     | Montepio Geral - Conta n.º 152.10.000533-8         | 80 193.95    | 8.61         | 80 185.34    | 0.00          |
| 128     | Montepio Geral - Conta n.º 152.10.001577-4         | 9 211.46     | 8 765.76     | 445.70       | 0.00          |
| 13      | Outros depósitos bancários                         | 20 000.00    | 20 000.00    | 0.00         | 0.00          |
| 137     | Montepio DP                                        | 20 000.00    | 20 000.00    | 0.00         | 0.00          |
| 211     | Clientes e Utentes                                 | 1 011 361.94 | 985 255.69   | 26 106.25    | 0.00          |
| 211     | Clientes e utentes c/c                             | 1 011 361.94 | 985 255.69   | 26 106.25    | 0.00          |
| 2117    | Utentes                                            | 1 010 741.11 | 984 634.86   | 26 106.25    | 0.00          |
| 21171   | Utentes c/c                                        | 8 251.97     | 0.00         | 8 251.97     | 0.00          |
| 21173   | Utentes C/C partir Julho 2011                      | 2 763.17     | 0.00         | 2 763.17     | 0.00          |
| 21175   | Utentes                                            | 999 725.97   | 984 634.86   | 15 091.11    | 0.00          |
| 2117501 | Mensalidades P.E.                                  | 63 749.12    | 63 333.12    | 416.00       | 0.00          |
| 2117502 | Mensalidades Creche                                | 78 019.75    | 77 373.31    | 646.44       | 0.00          |
| 2117503 | Mensalidades Centro Dia                            | 78 814.05    | 77 861.60    | 952.45       | 0.00          |
| 2117504 | Mensalidades Apoio Domiciliário                    | 111 588.93   | 109 813.02   | 1 775.91     | 0.00          |
| 2117505 | Mensalidades Lar                                   | 640 226.56   | 629 218.25   | 11 008.31    | 0.00          |
| 2117506 | Recibos Gerais                                     | 26 493.06    | 26 493.06    | 0.00         | 0.00          |
| 2117507 | Outras Actividades                                 | 834.50       | 542.50       | 292.00       | 0.00          |
| 2119    | Diferenças de Mensalidades                         | 620.83       | 620.83       | 0.00         | 0.00          |
| 22      | Fornecedores                                       | 612 423.05   | 646 782.09   | 3 850.66     | 38 209.70     |
| 221     | Fornecedores c/c                                   | 608 112.39   | 646 322.09   | 0.00         | 38 209.70     |
| 2211    | Fornecedores gerais                                | 608 112.39   | 646 322.09   | 0.00         | 38 209.70     |
| 2211001 | Fornecedores Diversos                              | 69 756.22    | 71 745.29    | 0.00         | 1 989.07      |
| 2211003 | Maragra , Contr.n.º 500.693.390                    | 8 943.20     | 8 943.20     | 0.00         | 0.00          |
| 2211006 | Zimbracames * Cont. n.º 504 058 932                | 40 246.83    | 42 983.89    | 0.00         | 2 737.06      |
| 2211007 | Makro * Cont. n.º 502 030 712                      | 1 044.65     | 1 044.65     | 0.00         | 0.00          |
| 2211010 | Paul Hartmann, Cont. n.º 502 271 728               | 10 305.49    | 12 179.06    | 0.00         | 1 873.57      |
| 2211011 | José Carlos Ratola Martins * Cont. n.º 132 229 870 | 286.40       | 286.40       | 0.00         | 0.00          |
| 2211015 | Macedo & Rendas * Cont. n.º 505 673 622            | 52 553.88    | 57 446.62    | 0.00         | 4 892.74      |
| 2211016 | Artur & Guerreiro, Cont. n.º 503 897 787           | 50 429.43    | 54 552.30    | 0.00         | 4 122.87      |
| 2211017 | Ambimed * Cont. n.º 503 593 427                    | 1 264.76     | 1 355.98     | 0.00         | 91.22         |
| 2211018 | CEPSA * Cont. n.º 500 513 295                      | 1 106.37     | 1 106.37     | 0.00         | 0.00          |
| 2211023 | NivelFarma * Cont. n.º 503 646 083                 | 26 779.77    | 27 317.98    | 0.00         | 538.21        |
| 2211024 | Odulisser, Lda * Cont. n.º 507 124 182             | 16 419.09    | 18 073.44    | 0.00         | 1 654.35      |
| 2211025 | Isilda Neves R. de Almeida * Cont. n.º 118 606 034 | 9 068.62     | 9 856.84     | 0.00         | 788.22        |
| 2211027 | Farmácia LIZ * Cont. n.º 201 018 802               | 12 678.39    | 14 025.36    | 0.00         | 1 346.97      |
| 2211031 | Nabeiro - Manuel Nabeiro * Cont. n.º 500 934 738   | 717.21       | 956.40       | 0.00         | 239.19        |
| 2211032 | PapelAzul * Cont. n.º 503 063 428                  | 3 304.88     | 3 414.98     | 0.00         | 110.10        |
| 2211035 | Alfredo Pereira Pinhal * Cont. n.º 500 990 620     | 2 807.61     | 2 963.55     | 0.00         | 155.94        |
| 2211037 | Nuno Miguel Correia Pinto * Cont. n.º 205 176 623  | 2 203.12     | 2 439.23     | 0.00         | 236.11        |
| 2211038 | PescaCerta * Cont. n.º 505 295 172                 | 39 154.92    | 43 683.74    | 0.00         | 4 528.82      |
| 2211040 | Auto JL * Cont. n.º 503 801 348                    | 9 158.63     | 9 390.78     | 0.00         | 232.15        |
| 2211041 | PRAXAIR * Cont. n.º 501 738 916                    | 797.89       | 797.89       | 0.00         | 0.00          |
| 2211046 | Lusofónica * Cont. n.º 501 793 054                 | 337.64       | 337.64       | 0.00         | 0.00          |
| 2211048 | Staples * Cont. n.º 503 789 372                    | 120.74       | 120.74       | 0.00         | 0.00          |