

Ass. p/ o Desenv. Soc. Cultural do Vale do Cobral
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		54.338,45	59.574,03
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		1.016,20	1.736,25
Pagamentos a fornecedores		49.847,18	51.133,22
Pagamentos ao pessoal		122.470,99	107.284,97
Caixa gerada pelas operações		-118.995,92	-100.580,41
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-68.560,43	-62.535,95
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-187.556,35	-163.116,36
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		9.225,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-9.225,00	0,00
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		70.000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		2.365,55	3.083,86
Outras operações de financiamentos		165.732,86	124.935,04
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		3.822,90	0,00
Juros e gastos similares		1.460,05	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 atividades de financiamento (3)		232.815,46	128.018,90
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		36.034,11	-35.097,46
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.771,51	37.868,97
Caixa e seus equivalentes no fim do período		38.805,62	2.771,51

A Direcção

O Responsável

F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador

Carla da Costa
João Paulo Vieira Lopes
João Paulo da Costa