**Ass. p/ o Desenv. Soc. Cultural do Vale do Cobral**
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**Moeda:** (Valores em Euros)

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2018 |
| **Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo** | | | |
| Recebimentos de Clientes e Utentes | | 57.069,55 | 54.338,45 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 3.592,48 | 1.016,20 |
| Pagamentos a fornecedores | | 61.585,87 | 49.847,18 |
| Pagamentos ao pessoal | | 123.590,89 | 122.470,99 |
| Caixa gerada pelas operações | | -131.699,69 | -118.995,92 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -68.112,17 | -65.132,78 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | -199.811,86 | -184.128,70 |
| **Fluxos de caixa das actividades de investimento** | | | |
| **Pagamentos respeitantes a:** | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 6.150,00 | 9.225,00 |
| 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) | | -6.150,00 | -9.225,00 |
| **Fluxos de caixa das actividades de financiamento** | | | |
| **Recebimentos provenientes de:** | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 70.000,00 |
| Realização de fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuízos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 1.431,40 | 2.365,55 |
| Outras operações de financiamentos | | 227.259,03 | 165.732,86 |
| **Pagamentos respeitantes a:** | | | |
| Financiamentos obtidos | | 44.539,48 | 3.822,90 |
| Juros e gastos similares | | 3.417,69 | 1.460,05 |
| 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) | | 180.733,26 | 232.815,46 |
| **Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)** | | -25.228,60 | 39.461,76 |
| **Efeito das diferenças de câmbio** | | 0,00 | 0,00 |
| **Caixa e seus equivalentes no ínicio do período** | | 38.805,62 | -656,14 |
| **Caixa e seus equivalentes no fim do período** | | 13.577,02 | 38.805,62 |

A Direcção

O Responsável

Sandra Isabel Trindade Cabral Gavei