

ASSOC. SOCIAL E CULT. DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		168 680,27	191 969,37
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		82 284,56	63 260,71
Pagamentos ao pessoal		221 625,74	72 940,82
Caixa gerada pelas operações		-135 230,03	55 767,84
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-2 023,50	26 632,28
Outros recebimentos/pagamentos		122 397,11	15 259,06
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-14 856,42	97 659,18
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
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 actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		19 947,17	-88 405,53
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	22 664,92
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-4 020,00	6 444,90
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		2 851,08	-7 000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		21 116,09	-65 185,51
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		6 259,67	32 473,67
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		24 380,87	2 203,80
Caixa e seus equivalentes no fim do período		23 220,60	24 380,87

A Direcção

A TOC:

O Responsável

N.º 40265

Francisco de Almeida da Silva Almeida