

ASSOC. SOCIAL E CULT. DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

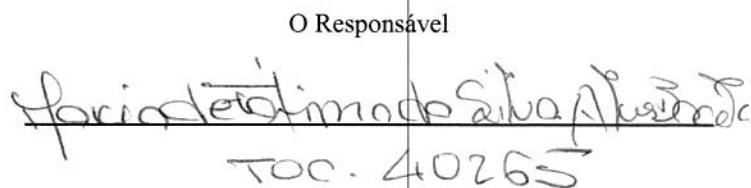
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		292 465,92	168 680,27
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		4 292,36	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		110 417,33	82 284,56
Pagamentos ao pessoal		182 492,71	221 625,74
Caixa gerada pelas operações		-4 736,48	-135 230,03
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-9 748,78	-2 023,50
Outros recebimentos/pagamentos		-81 061,02	122 397,11
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-95 546,28	-14 856,42
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		39 925,22	19 947,17
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		91 000,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		12 690,75	-4 020,00
Juros e gastos similares		3 116,16	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	2 851,08
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		115 118,31	21 116,09
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		19 572,03	6 259,67
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		23 220,60	24 380,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período		28 729,03	23 220,60

A Direcção



O Responsável



TCC. 40265