

ACUREDEPA-ASSOC.CULTUR.REC.DEF.PROPAGANDA DE AZERE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		733.241,85	742.679,74
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	628,05
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		362.577,86	349.923,50
Pagamentos ao pessoal		417.140,75	452.203,03
Caixa gerada pelas operações		-46.476,76	-60.074,84
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		11.209,69	239.909,88
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-35.267,07	179.835,04
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
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	1.130,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		3.998,56	25.000,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		3.998,56	26.130,00
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		562.200,00	6.000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		28.540,07	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		463.340,81	146.134,25
Juros e gastos similares		19.948,48	25.235,46
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		2.775,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		104.675,78	-165.369,71
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		73.407,27	40.595,33
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		39.956,40	366,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período		111.860,27	39.956,40

A Direcção

Contabilista Certificado, n° 10674 NIF 146274903

