

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

Instituição: 20004271744 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE DEFESA E PROPAGANDA DE ÁZERE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		410.119,98	428.278,13
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-15,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-510.012,70	-172.549,96
Pagamentos ao pessoal		-244.372,99	-232.813,36
Caixa gerada pelas operações		-344.280,71	22.914,81
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		121.931,82	-13.116,29
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	43.084,81
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-222.348,89	52.883,33
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-84.488,57	-45.000,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		-1.750,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		3.250,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		59.544,84	68.492,24
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-23.443,73	23.492,24
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		319.999,80	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		107.715,00	8.806,47
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-136.397,97	-64.703,82
Juros e gastos similares		-33.386,82	-21.877,86
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-378,46
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		257.930,01	-78.153,67
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		12.137,39	-1.778,10
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		7.131,71	9.666,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17.960,27	7.131,71