

ACUREDEPA-ASSOC.CULTUR.REC.DEF.PROPAGANDA DE AZERE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		642.353,57	521.523,16
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		314.322,64	276.908,71
Pagamentos ao pessoal		343.500,19	292.208,29
Caixa gerada pelas operações		-15.469,26	-47.593,84
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		71.175,25	59.396,83
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		55.705,99	11.802,99
<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	0,00
Outros ativos		0,00	161,60
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	589,94
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	751,54
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		35.344,24	713.858,55
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	3.539,69
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		108.576,36	648.347,61
Juros e gastos similares		28.812,46	38.062,29
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-102.044,58	30.988,34
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-46.338,59	43.542,87
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		48.108,84	8.528,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.181,02	48.108,84

A Direcção

Contabilista Certificado, n° 10674 NIF 146274903

