

ACUREDEPA-ASSOC.CULTUR.REC.DEF.PROPAGANDA DE AZERE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		729.358,07	642.353,57
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		310.008,21	314.322,64
Pagamentos ao pessoal		370.521,93	343.500,19
Caixa gerada pelas operações		48.827,93	-15.469,26
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		55.483,80	71.175,25
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		104.311,73	55.705,99
<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	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
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		87.244,75	35.344,24
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	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		166.454,17	108.576,36
Juros e gastos similares		27.652,05	28.812,46
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)		-106.861,47	-102.044,58
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-2.549,74	-46.338,59
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.181,02	48.108,84
Caixa e seus equivalentes no fim do período		366,89	2.181,02

A Direcção

Contabilista Certificado nº 10674 NIF 146274903

