

ACUREDEPA-ASSOC.CULTUR.REC.DEF.PROPAGANDA DE AZERE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		742.679,74	729.358,07
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		628,05	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		349.923,50	310.008,21
Pagamentos ao pessoal		452.203,03	370.521,93
Caixa gerada pelas operações		-60.074,84	48.827,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		239.909,88	55.483,80
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		179.835,04	104.311,73
<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		1.130,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		25.000,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		26.130,00	0,00
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		6.000,00	87.244,75
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		146.134,25	166.454,17
Juros e gastos similares		25.235,46	27.652,05
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)		-165.369,71	-106.861,47
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		40.595,33	-2.549,74
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		366,89	2.181,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período		39.956,40	366,89

A Direcção

Contabilista Certificado



