ACUREDEPA-ASSOC.CULTUR.REC.DEF.PROPAGANDA DE AZERE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RÚBRICAS Pluxos de caixa das actividades operacionais - método directo Recebimentos de Clientes e Utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis	TOTAS =	742.679,74 0,00 628,05 0,00 349.923,50 452.203,03 -60.074,84 0,00 239.909,88 179.835,04	2018 729.358,07 0,000 0,000 310.008,21 370.521,93 48.827,93 0,000 55.483,80 104.311,73
Recebimentos de Clientes e Utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a:		742.679,74 0,00 628,05 0,00 349.923,50 452.203,03 -60.074,84 0,00 239.909,88 179.835,04	729.358,07 0,00 0,00 0,00 310.008,21 370.521,93 48.827,93 0,00 55.483,80
Recebimentos de Clientes e Utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a:		0,00 628,05 0,00 349,923,50 452,203,03 -60,074,84 0,00 239,909,88 179,835,04	0,00 0,00 0,00 310.008,21 370.521,93 48.827,93 0,00 55.483,80
Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a:		628,05 0,00 349.923,50 452.203,03 -60.074,84 0,00 239.909,88 179.835,04	0,00 0,00 310.008,21 370.521,93 48.827,93 0,00 55.483,80 104.311,73
Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a:		0,00 349.923,50 452.203,03 -60.074,84 0,00 239.909,88 179.835,04	0,00 310.008,21 370.521,93 48.827,93 0,00 55.483,80 104.311,73
Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a:		349.923,50 452.203,03 -60.074,84 0,00 239.909,88 179.835,04	310.008,21 370.521,93 48.827,93 0,00 55.483,80 104.311,73
Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a:		452.203,03 -60.074,84 0,00 239.909,88 179.835,04	370.521,93 48.827,93 0,00 55.483,80 104.311,73
Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a:		-60.074,84 0,00 239.909,88 179.835,04	48.827,93 0,00 55.483,80 104.311,73
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a:		0,00 239.909,88 179.835,04	0,00 55.483,80 104.311,73
Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a:	=	239.909,88 179.835,04	55.483,80 104.311,73
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a:	=	179.835,04	104.311,73
Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a:		0,00	
Pagamentos respeitantes a:		•	0,00
_ = = 		•	0,00
Ativos fixos tangíveis		•	0,00
		0,00	
Ativos intangíveis			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 atividades de investimento (2)		26.130,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
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	L	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-165.369,71	-106.861,47
Variação do seivo e como equivalentes (1.2.2)	<u> </u>	40.595,33	-2.549,74
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	F	0,00	
Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no ínicio do período	-	366,89	0,00 2.181,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período	-	39.956,40	366,89

Moeda: (Valores em Euros)

A Direcção Contabilista Certificado

F3M - Information Systems, SA