

ASSOCIAÇÃO SOC. DESP. CUL. E RECR. DE SILGUEIROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		446,021.16	422,778.68
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		310,940.92	371,753.59
Pagamentos ao pessoal		360,251.18	336,472.65
Caixa gerada pelas operações		-225,170.94	-285,447.56
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		434,480.03	462,291.14
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		209,309.09	176,843.58
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		21,206.77	64,780.26
Activos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros activos		0.00	0.00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0.00	0.00
Activos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Outros activos		0.00	0.00
Subsídios ao investimento		0.00	27,000.00
Juros e rendimentos similares		0.00	107.48
Dividendos		0.00	0.00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-21,206.77	-37,672.78
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Realização de fundos		0.00	0.00
Cobertura de prejuízos		0.00	0.00
Doações		1,500.00	200.00
Outras operações de financiamentos		0.00	0.00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		79,871.15	78,242.29
Juros e gastos similares		13,131.80	15,839.70
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)		-91,502.95	-93,881.99
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças do câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		376,972.82	331,684.01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		473,572.19	376,972.82

A Direcção

O Responsável