

ASSOCIAÇÃO PROGRESSIVA DE SANTO ANTÔNIO DO ALVA

Demonstração individual dos fluxos de caixa

Contribuinte: 501109625

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	PERÍODOS	
	31/12/2018	31/12/2017
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	63 864,83	62 064,94
Pagamentos de subsídios	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	(87 790,57)	(94 341,29)
Pagamentos ao pessoal	(84 268,94)	(96 621,51)
Caixa gerada pelas operações	(108 194,68)	(128 897,86)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	104 871,14	127 848,83
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	(3 323,54)	(1 049,03)
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	(33 287,89)	(3 359,90)
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	0,00
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	(33 287,89)	(3 359,90)
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realização de fundos	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	571,53
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00	(43,06)
Juros e gastos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de fundos	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0,00	528,47
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(36 611,43)	(3 880,46)
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	61 623,54	65 504,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	25 012,11	61 623,54