

SOLAMI - ASSOC.SOLID. AMIZADE CASAL CAMBRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		384 185,91	363 534,76
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-249 699,86	-264 795,30
Pagamentos ao pessoal		-519 259,97	-549 430,49
Caixa gerada pelas operações		-384 773,92	-450 691,03
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		452 229,48	442 256,88
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		67 455,56	-8 434,15
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-69 395,38	-627,30
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		1 050,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-68 345,38	-627,30
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	20 000,00
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		-9 955,41	-4 809,45
Juros e gastos similares		-581,41	-396,53
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)		-10 536,82	14 794,02
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-11 426,64	5 732,57
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		22 715,47	16 982,90
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11 288,83	22 715,47

A Direcção

O Responsável