

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DE GUERRA JUNQUEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		67 319,27	56 023,83
Pagamentos a fornecedores		-40 851,86	-39 748,22
Pagamentos ao pessoal		-89 172,49	-85 952,61
Caixa gerada pelas operações		-62 705,08	-69 677,00
Outros recebimentos/pagamentos		73 111,84	85 617,03
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		10 406,76	15 940,03
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-870,81	-196,80
Ativos intangíveis		-30,63	-1 352,91
Investimentos financeiros		-515,15	-507,97
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		41,45	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 375,14	-2 057,68
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Caixa e seus equivalentes no início do período		113 989,90	100 107,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		123 021,52	113 989,90

A Direção

Contabilista Certificado