

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DE GUERRA JUNQUEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		56 023,83	60 001,67
Pagamentos a fornecedores		-39 748,22	-38 433,07
Pagamentos ao pessoal		-85 952,61	-83 850,01
Caixa gerada pelas operações		-69 677,00	-62 281,41
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-481,78
Outros recebimentos/pagamentos		85 617,03	70 394,31
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		15 940,03	7 631,12
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-196,80	-13 607,53
Ativos intangíveis		-1 352,91	0,00
Investimentos financeiros		-507,97	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-2 057,68	-13 607,53
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u></b>			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>			
		13 882,35	-5 976,41
		100 107,55	106 083,96
		113 989,90	100 107,55

A Direção

Contabilista Certificado