

Associação Sete Montes do São Julião

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividade operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		223 636,87	216 189,96
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(112 454,09)	(111 103,56)
Pagamentos ao pessoal		(247 907,14)	(216 004,62)
Caixa gerada pelas operações		(136 724,36)	(110 918,22)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		185 780,13	181 840,83
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		49 055,77	70 922,61
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		(57 605,41)	(51 900,81)
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		(969,42)	(784,69)
<i>Outros Ativos</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>			
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		1 013,34	
<i>Outros Ativos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		6,88	12,72
<i>Dividendos</i>			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(57 554,61)	(52 672,78)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Realizações de fundos</i>			
<i>Cobertura de prejuízos</i>			
<i>Doações</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		(1 671,26)	(19 793,94)
<i>Juros e gastos similares</i>		(3,38)	(552,65)
<i>Dividendos</i>			
<i>Reduções de fundos</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(1 674,64)	(20 346,59)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(10 173,48)	(2 096,76)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		156 187,32	158 284,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período		146 013,84	156 187,32