

Associaçãp Socorros Mútuos Artistas de Bragança
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2018

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		74 277,47	70 783,34
Recebimentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-281 921,48	-245 398,48
Pagamentos ao pessoal		-384 287,08	-340 427,16
Caixa gerada pelas operações		-591 931,09	-515 042,30
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		539 989,56	488 667,06
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-51 941,53	-26 375,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-43 764,38	-44 409,32
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-486,15	-564,60
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		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		347,16	312,11
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-43 903,37	-44 661,81
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		1 120,00	6 207,28
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		1 120,00	6 207,28
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-94 724,90	-64 829,77
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início de período		292 005,12	356 834,89
Caixa e seus equivalentes no fim de período		197 280,22	292 005,12