



Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo para ESNL) do período findo em 31-12-2018 (montantes em euros)

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL E RECREATIVA DE S. COSMADO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		440.258,24	365.857,97
Pagamentos a fornecedores		257.526,90	231.681,09
Pagamentos ao pessoal	12	389.579,82	332.542,97
Caixa gerada pelas operações		(206.848,48)	(198.366,09)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			(80,77)
Outros recebimentos/pagamentos		270.268,32	208.856,60
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		63.419,84	10.571,28
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	60.789,18	160.297,59
Investimentos financeiros		1.584,12	
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares		18.450,00	50,76
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(43.923,30)	(160.246,83)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	6	12.976,16	37.085,88
Juros e gastos similares	6	3.053,47	3.609,48
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(16.029,63)	(40.695,63)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		3.466,91	(190.370,91)
Caixa e seus equivalentes no início do período		26.164,64	216.535,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		29.631,55	26.164,64

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº 47745

Américo Teixeira Maia

- José Alexandre Carrulo de Sousa

- Luis Manuel Nascimento Fernandes

- André António Leão da Costa

- Ana Margarida Fernandes Rebelo