

Grupo Acção Solidariedade Social de Antas
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		29 518,50	20159,30
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-26 048,34	-26 383,54
Pagamentos ao pessoal		-36 298,45	-31 746,20
Caixa gerada pelas operações		-32 828,29	-37 970,44
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		-818,00	-559,00
Outros recebimentos / pagamentos		-11 534,88	- 8 607,89
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-45 181,17	-47 137,33
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		980	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		30 869,75	38 680,93
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		31 849,75	38 680,93
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações		8 589,52	6100
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		8 589,52	6100
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		- 4 741,90	- 2 356,40
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 861,22	10 217,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 119,32	7 861,22

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Contabilista Certificado

Sónia Jane

Presidente

Prátson Almeida Costa

Secretário

[Assinatura]

Tesoureiro

Kiane