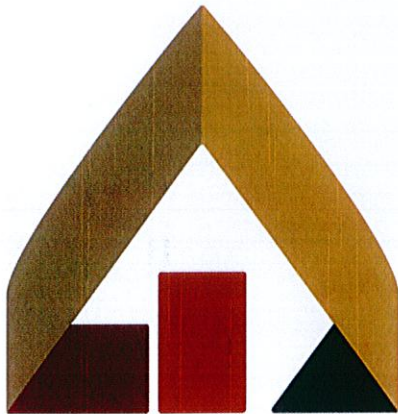


Relatório de Contas de 2018



ascs

ASSOCIAÇÃO SANTANA
CIDADE SOLIDÁRIA - IPSS

Fluxo de Caixa

Associação Santana Cidade Solidária - NIF 511207360		
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO		
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		
RÚBRICAS	PERÍODOS	PERÍODOS
	2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	414 357,16 €	398 375,25 €
Pagamentos de subsídios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de apoios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores	-469 133,49 €	-403 523,84 €
Pagamentos ao pessoal	-807 271,10 €	-716 611,02 €
Caixa gerada pelas operações	-862 047,43 €	-721 759,61 €
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos / pagamentos	868 774,13 €	796 581,71 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	6 726,70 €	74 822,10 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-4 869,74 €	0,00 €
Activos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	-625,90 €	0,00 €
Outros activos	0,00 €	0,00 €
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €
Activos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €
Outros activos	0,00 €	0,00 €
Subsídios ao investimento	0,00 €	0,00 €
Juros e rendimentos similares	0,00 €	0,00 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-5 495,64 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Realizações de fundos	0,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuízos	0,00 €	0,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-4 998,45 €	0,00 €
Juros e gastos similares	-2 124,99 €	-1 996,87 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Reduções de fundos	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-7 123,44 €	-1 996,87 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	-5 892,38 €	72 825,23 €
Efeito das diferenças de câmbio	0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do período	106 540,30 €	33 715,07 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	100 647,92 €	106 540,30 €

