

Aventura Social - Associação

NIPC : 507471490

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

UNIDADE MONETÁRIA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		58.580,78	90.911,23
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a Fornecedores		-30.669,01	-61.226,69
Pagamentos ao pessoal		-22.999,37	-30.257,63
Caixa gerada pelas operações		4.912,40	-573,09
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-825,59	4.967,43
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		4.086,81	4.394,34
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamento respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-1.629,00	-799,98
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-92,90	-161,56
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		49,56	409,59
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)		-1.672,34	-551,95
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento 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		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
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	4 / 18	2.414,47	3.842,39
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	4 / 18	8.884,05	5.041,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4 / 18	11.298,52	8.884,05

A Direcção

Tracyana Sntk Santos
Terencia Cristina da Cruz Fátela dos Santos

O Contabilista Certificado

