

Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira

Rua Aparício Cardoso, n.º 183, 2305-554 Pedreira, Tomar

NIF: 501794182

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

RUBRICAS	NOTAS	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		455 409,75	441 084,13
Pagamentos a fornecedores		-216 703,32	-218 871,54
Pagamentos ao pessoal		-399 384,01	-348 974,24
Caixa gerada pelas operações		<u>-160 677,58</u>	<u>-126 761,65</u>
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		272 905,75	258 142,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>112 228,17</u>	<u>131 380,87</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 766,28	-12 503,81
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		-2 548,17	-2 496,40
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>-4 314,45</u>	<u>-15 000,21</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-94 729,78	-118 757,22
Juros e gastos similares		-12 681,46	-15 086,22
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<u>-107 411,24</u>	<u>-133 843,44</u>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		502,48	-17 462,78
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	13 105,28	30 568,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	<u>13 607,76</u>	<u>13 105,28</u>

O Contabilista Certificado n.º 56221

A Direção