

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 2018

RUBRICAS	NOTAS	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		441.084,13	479.178,70
Pagamentos a fornecedores		-218.871,54	-211.177,95
Pagamentos ao pessoal		-348.974,24	-346.127,99
Caixa gerada pelas operações		-126.761,65	-78.127,24
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		258.142,52	219.039,74
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		131.380,87	140.912,50
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-12.503,81	-5.910,85
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		-2.496,40	-2.541,48
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-15.000,21	-8.452,33
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-118.757,22	-161.603,09
Juros e gastos similares		-15.086,22	-26.687,67
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-133.843,44	-188.290,76
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-17.462,78	-55.830,59
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	30.568,06	86.398,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	13.105,28	30.568,06

O Contabilista Certificado n.º 56221

A Direção