

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 2017

RUBRICAS	NOTAS	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		479.178,70	513.732,05
Pagamentos a fornecedores		-211.177,95	-201.437,33
Pagamentos ao pessoal		-346.127,99	-281.544,65
Caixa gerada pelas operações		<u>-78.127,24</u>	<u>30.750,07</u>
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		219.039,74	159.631,15
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<u>140.912,50</u>	<u>190.381,22</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-5.910,85	-63.961,71
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		-2.541,48	-959,21
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			5,02
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<u>-8.452,33</u>	<u>-64.915,90</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-161.603,09	-116.680,58
Juros e gastos similares		-26.687,67	-32.957,69
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<u>-188.290,76</u>	<u>-149.638,27</u>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-55.830,59	-24.172,95
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	<u>86.398,65</u>	<u>110.571,60</u>
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	<u>30.568,06</u>	<u>86.398,65</u>

O Contabilista Certificado n.º 56221

A Direção