

Associação Baptista Shalom
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODICA
PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2019

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		528 511,43	520 543,27
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		431 237,18	310 337,22
Pagamentos ao pessoal		436 541,54	551 431,95
Caixa gerada pelas operações		-339 267,29	-341 225,90
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		43 564,29	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		525 748,85	608 965,03
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		230 045,85	267 739,13
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		26 915,86	68 457,55
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		-26 188,10	-90 545,44
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		975,51	820,60
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-52 128,45	-158 182,39
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		105 130,90	100 824,18
Juros e gastos similares		17 741,80	18 295,48
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)		-122 872,70	-119 119,66
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		55 044,70	-9 562,92
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		366 831,79	376 531,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		421 876,49	366 831,79

A Direção

Contabilista Certificado