

ASSOC. CULTURAL E DESPORTIVA DA CHE LAGOENSE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

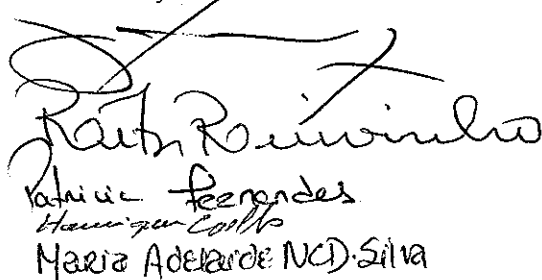
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502816872

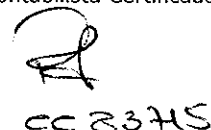
(Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes	17.13 e 10.1	696.028,08 €	645.879,91 €
Pagamentos de subsídios		- €	- €
Pagamentos de apoios		- €	- €
Pagamentos de bolsas		- €	- €
Pagamentos a fornecedores	3.2.13	- 118.075,53 €	- 136.845,00 €
Pagamentos ao pessoal	15	- 701.574,25 €	- 622.395,00 €
Caixa gerada pelas operações		- 123.621,70 €	- 113.360,09 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		- €	- €
Outros recebimentos/pagamentos		104.561,19 €	270.811,93 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		- 19.060,51 €	157.451,84 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5	- 153.809,21 €	- 20.000,00 €
Activos intangíveis		- €	- €
Investimentos financeiros			
Outros activos			- 579.000,00 €
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	12	145.000,00 €	- €
Activos intangíveis		- €	- €
Investimentos financeiros		- €	- €
Outros activos		- €	474.000,00 €
Subsídios ao investimento		- €	- €
Juros e rendimentos similares	17.17	1.829,63 €	1.406,77 €
Dividendos		- €	- €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 6.979,58 €	- 123.593,23 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		- €	- €
Realização de fundos		- €	- €
Cobertura de prejuízos		- €	- €
Doações		- €	- €
Outras operações de financiamentos		- €	- €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		- €	- €
Juros e gastos similares		- €	- €
Dividendos		- €	- €
Redução de fundos		- €	- €
Outras operações de financiamento		- €	- €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		- €	- €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		- 26.040,09 €	33.858,61 €
Efeito das diferenças de câmbio		- €	- €
Caixa e seus equivalentes no início do período		300.840,08 €	266.981,47 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3.2.12	274.799,99 €	300.840,08 €

Direcção


 Maria Adelaide NCD Silva

Contabilista Certificado


 CC 23745