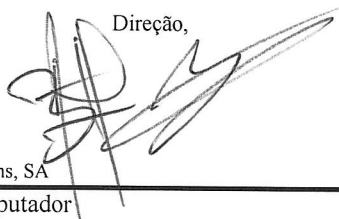


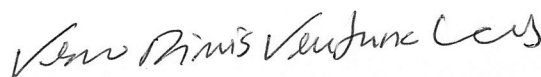
ASS. PARA PROM. SOC. CULTURAL E DESP. DA INF. DO ROGIL  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		395.243,24	383.199,29
Recebimentos de subsídios		1.079.209,64	1.093.078,24
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-370.321,50	-391.461,81
Pagamentos ao pessoal		-647.145,92	-648.357,41
	Caixa gerada pelas operações	<b>456.985,46</b>	<b>436.458,31</b>
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>		0,00	0,00
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		-338.168,56	-262.552,35
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	<b>118.816,90</b>	<b>173.905,96</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-4.198,47	-3.753,75
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	<b>-4.198,47</b>	<b>-3.753,75</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		67.000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-91.326,46	-88.541,04
Juros e gastos similares		-72.473,51	-75.247,05
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)	<b>-96.799,97</b>	<b>-163.788,09</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>17.818,46</b>	<b>6.364,12</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>3.844,62</b>	<b>-2.519,50</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>21.663,08</b>	<b>3.844,62</b>

Direção,  


O Contabilista,




F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador

NIF 227702140

Membro N.º 92168

  
 Sandra Duarte