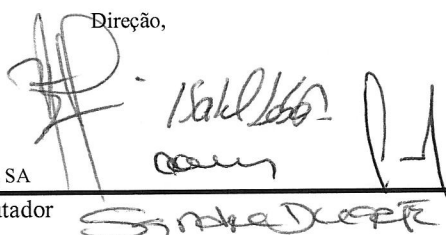


ASS. PARA PROM. SOC. CULTURAL E DESP. DA INF. DO ROGIL
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MAPA C
 Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		385.521,76	395.243,24
Recebimentos de subsídios		1.016.710,56	1.079.209,64
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-337.634,74	-370.321,50
Pagamentos ao pessoal		-623.254,77	-647.145,92
Caixa gerada pelas operações		441.342,81	456.985,46
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-338.260,34	-338.168,56
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		103.082,47	118.816,90
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-6.936,77	-4.198,47
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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)		-6.936,77	-4.198,47
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		67.000,00	67.000,00
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		-91.770,36	-91.326,46
Juros e gastos similares		-68.145,12	-72.473,51
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)		-92.915,48	-96.799,97
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		3.230,22	17.818,46
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		21.663,08	3.844,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24.893,30	21.663,08

Direção,


O Contabilista,