

Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo para ESNI) do período findo em 31-12-2019

Associação de Ação Social Santo Andre de Curralha

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODO | |
|--|-------|--------------------|-----------|
| | | 2019 | 2018 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Pagamentos a fornecedores | | 706,2 | |
| Caixa gerada pelas operações | | (706,25) | |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 51,1 | |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 67.083,8 | |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | 66.326,4 | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 4 | 55.685,60 | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | (55.685,60) | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | | | |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 10.640,88 | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | | 13.064,49 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 10.640,88 | |

Administração / Gerência

Jonilson de Almeida Alves
Alfredo Augusto Dias Gaspar
Administrador - 31.12.2019

Técnico Oficial de Contas Nº _____