

Demonstração de Fluxos de Caixa

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		272 746,38	288 016,17
Subsídios, doações e legados		240 060,94	172 679,78
Pagamento a fornecedores		(282 187,79)	(222 476,15)
Pagamentos ao pessoal		(181 173,22)	(240 573,71)
Caixa gerada pelas operações		49 446,31	(2 353,91)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(3,14)	8 565,98
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		49 443,17	6 212,07
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(7 392,51)	(8 865,85)
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			750,00
Outros Ativos			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		384,92	3 164,54
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(7 007,59)	(4 951,31)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Outros activos		209,42	
Doações			3 492,73
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		209,42	3 492,73
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		42 645,00	4 753,49
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	8	311 283,69	129 052,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período	8	353 060,33	133 806,11

Souto da Casa, 5 de Maio de 2021

A Contabilista Certificada

Elsa de Jesus Pinheiro Rebelas
cc n.º 60219

A Direção

R. Pinheiro Rebelas
Daniel Rebelas