

CASA DO POVO DO ARCO DE SÃO JORGE

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RÚBRICAS	PERÍODOS 2019	PERÍODOS 2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	24 266,80 €	22 050,38 €
Pagamentos de subsídios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores	-17 059,37 €	-44 966,82 €
Pagamentos ao pessoal	-41 076,19 €	-37 604,93 €
Caixa gerada pelas operações	-33 868,76 €	-60 521,37 €
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos / pagamentos	37 755,38 €	69 565,04 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	3 886,62 €	9 043,67 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-5 071,35 €	0,00 €
Activos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	0,00 €	-16,44 €
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	5 010,24 €	0,00 €
Juros e rendimentos similares	0,00 €	0,00 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-61,11 €	-16,44 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00 €	0,00 €
Realizações de fundos	0,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuízos	0,00 €	0,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-3 890,92 €	-8 276,62 €
Juros e gastos similares	-1 048,02 €	-1 238,51 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Reduções de fundos	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-4 938,94 €	-9 515,13 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	-1 113,43 €	-487,90 €
Efeito das diferenças de câmbio	0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do período	1 418,81 €	1 906,71 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	305,38 €	1 418,81 €