

CASA DO POVO DO ARCO DE SÃO JORGE
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RÚBRICAS	PERÍODOS	PERÍODOS
	2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e utentes	18 485,70 €	24 266,80 €
Pagamentos de subsídios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores	-55 088,18 €	-17 059,37 €
Pagamentos ao pessoal	-48 500,01 €	-41 076,19 €
Caixa gerada pelas operações	-85 102,49 €	-33 868,76 €
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos / pagamentos	83 796,29 €	37 755,38 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-1 306,20 €	3 886,62 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-1 198,44 €	-5 071,35 €
Activos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	98,93 €	0,00 €
Outros activos	0,00 €	0,00 €
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	600,00 €	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 €	5 010,24 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	1 699,51 €	-61,11 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	515,90 €	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	0,00 €	-3 890,92 €
Juros e gastos similares	860,05 €	-1 048,02 €
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)	-344,15 €	-4 938,94 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	49,16 €	-1 113,43 €
Efeito das diferenças de câmbio	0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do período	305,38 €	1 418,81 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	354,54 €	305,38 €