

CASA DO POVO DE VILARANDELO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		615.806,74	668.834,73
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		11.034,78	17.441,56
Pagamentos a fornecedores		462.921,98	542.718,68
Pagamentos ao pessoal		841.335,22	771.608,93
Caixa gerada pelas operações		-699.485,24	-662.934,44
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		585.304,85	708.434,85
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-114.180,39	45.500,41
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		26.950,01	45.424,19
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		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)		-26.950,01	-45.424,19
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		850.000,00	0,00
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		706.028,09	0,00
Juros e gastos similares		11.795,20	13.268,51
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)		132.176,71	-13.268,51
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-8.953,69	-13.192,29
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	-210,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		88.717,80	101.910,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		79.764,11	88.717,80

A Direcção



O Responsável

