

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Pagamentos a fornecedores		( 17 291)	( 11 051)
Pagamentos ao pessoal		( 45)	( 1 018)
Caixa gerada pelas operações		( 17 335)	( 12 068)
Outros recebimentos / pagamentos		564	5 375
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		( 16 771)	( 6 693)
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Subsídios ao investimento		45 089	5 831
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		45 089	5 831
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		28 318	( 862)
Caixa e seus equivalentes no início do período		9 511	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		12 264	9 511