

Demonstração de Fluxos de Caixa

998 CASA DO POVO DO PICO DA PEDRA

9600-075 PICO DA PEDRA

512012644

Anual

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes	+	145.570,17	163.844,20
Pagamentos de subsídios	-	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	-	165,00	600,00
Pagamentos de bolsas	-	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-	124.103,61	195.824,40
Pagamentos ao pessoal	-	267.704,07	266.857,91
Caixa gerada pelas operações		(246.402,51)	(299.438,11)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	+	269.898,30	335.765,84
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		23.495,79	36.327,73
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	3.185,23	0,00
Activos intangíveis	-	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-	0,00	0,00
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	+	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	+	0,00	2,19
Dividendos	+	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		43.806,35	72.657,65
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	+	16.587,46	14.262,61
Outras operações de financiamento	+	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	0,00	0,00
Juros e gastos similares	-	536,29	1.185,79
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)		16.051,17	13.076,82
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		59.857,52	85.734,47
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		19.911,76	29.490,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		36.361,73	19.911,76