

CASA DO POVO DE AZEITAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		315 841,09	327 283,04
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-111 443,10	-99 975,66
Pagamentos ao pessoal		-355 590,48	-325 574,38
Caixa gerada pelas operações		-151 192,49	-98 267,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		213 639,79	155 433,47
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		62 447,30	57 166,47
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 504,70	0,00
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		2,53	10,14
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 502,17	10,14
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	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	1 011,97
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-41 178,03	-39 502,48
Juros e gastos similares		-18 526,01	-20 224,87
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-1 011,97	-1 029,50
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-60 716,01	-59 744,88
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		229,12	-2 568,27
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		15 396,11	17 964,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15 625,23	15 396,11

A Direcção

O Responsável