

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2020

DEZEMBRO

RUBRICAS	2020	2019
<u>Fluxos de Caixa de Actividades Operacionais</u>		
Recebimento de clientes e utentes	1 637,00	2 588,00
Pagamento de subsídios		
Pagamento de Apoios		
Pagamentos a fornecedores	-1 037,64	-1 551,39
Outros recebimentos	96 433,65	34 855,54
Outros pagamentos	-86 423,59	-45 613,82
Fluxos de Caixa de Actividades Operacionais(1)	10 609,42	-9 721,67
<u>Fluxos de Caixa de Actividades de Investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-395,67	
Activos intangíveis		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Juros e rendimentos similares	1,14	12,77
Fluxos de Caixa de Actividades de Investimento(2)	-394,53	12,77
<u>Fluxos de Caixa de Actividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Realização de Fundos		
Doações		
Pagamentos respeitantes a:		
Juros e gastos similares		
Redução de Fundos		
Fluxos de Caixa de Actividades de Financiamento(3)	0,00	0,00
Variação de Caixa e seus equivalentes (1+2+3)	10 214,89	-9 708,90
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo	35 930,79	45 639,69
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	46 145,68	35 930,79

A Direcção

O Contabilista Certificado,

