

CENTRO ASSISTÊNCIA CULTURA RECREIO ARCOZELO SERRA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2020

(Método Direto)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes e utentes		257 004,04	272 567,85
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		(146 331,36)	(148 095,18)
Pagamentos ao Pessoal		(180 354,44)	(175 413,11)
Caixa gerada pelas operações		(69 681,76)	(50 940,44)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			1,52
Outros recebimentos/pagamentos		118 542,92	93 935,56
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		48 861,16	42 996,64
Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(9 839,99)	(39 580,31)
Ativos intangíveis		(223,00)	
Investimentos financeiros		(632,34)	(571,91)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			862,01
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			715,23
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		165,21	164,19
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(10 530,12)	(38 410,79)
Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(18 235,46)	(17 802,84)
Juros e gastos similares		(4 486,71)	(4 958,36)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(22 722,17)	(22 761,20)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		15 608,87	(18 175,35)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		212 324,56	230 499,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		227 933,43	212 324,56