

POSTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MALVEIRA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		393.029,24	349.340,79
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		114.121,55	75.170,94
Pagamentos ao pessoal		427.838,41	422.313,67
Caixa gerada pelas operações		-148.930,72	-148.143,82
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-2.316,72	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		277.613,89	-191.304,61
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		126.366,45	-339.448,43
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		17.347,95	60.280,86
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.234,17	913,98
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		4,59	992,77
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-18.577,53	-60.202,07
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		-15.363,36	400.000,00
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	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		70.875,39	67.170,94
Dividendos		0,00	0,00
Produção de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-86.238,75	332.829,06
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		21.550,17	-66.821,44
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		132.321,91	213.440,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período		55.700,88	132.321,91

A Direcção

O Responsável

  
  


  
