

Associação de Beneficência e Melhoramentos para a Freguesia de Pêra do Moço

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]
Eur.

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimento de clientes		41 973,50	47 943,50
Pagamento a fornecedores		-53 089,53	-62 095,50
Pagamento ao pessoal		-56 630,39	-45 002,29
Caixa gerada pelas operações		-67 746,42	-59 154,29
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		64 515,76	68 092,78
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-3 230,66	8 938,49
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-1 595,43	-11 865,00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-150,27	
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			-196,00
Subsídios ao investimento			15 000,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 745,70	2 939,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Codertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-158,99	-258,34
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-158,99	-258,34
Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-5 135,35	11 619,15
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		23 847,56	12 228,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18 712,21	23 847,56

A Direção

O Contabilista Certificado

Adolfo Bernardino Pinheiro

[Handwritten signatures]
Avelino Alberto Marques Dias
Mariana Helena Pires da Moura