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

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Eur.

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS 2019	PERÍODOS 2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimento de clientes		47 943,50	43 409,50
Pagamento a fornecedores		-62 095,50	-63 255,16
Pagamento ao pessoal		-45 002,29	-44 331,03
Caixa gerada pelas operações		**-59 154,29**	**-64 176,69**
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		68 092,78	64 917,60
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		**8 938,49**	**740,91**
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-11 865,00	-6 152,50
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-196,00	54,08
Subsídios ao investimento		15 000,00	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		**2 939,00**	**-6 098,42**
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		-258,34	-150,78
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		**-258,34**	**-150,78**
Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		**11 619,15**	**-5 508,29**
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período		**12 228,41**	**17 691,70**
Caixa e seus equivalentes no fim do período		**23 847,56**	**12 228,41**

A Direção

O Contabilista Certificado

Adolfo Bernardo Pires