

CASA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Método Directo)

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		173 852,78	196 046,46
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		-100 890,56	-264 527,61
Pagamentos ao Pessoal		-258 603,18	-268 650,19
Caixa gerada pelas operações		-185 640,96	-337 131,34
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-124 921,62	-128 544,74
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-310 562,58	-465 676,08
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		0,00	
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		3 440,60	10 810,46
Outras operações de financiamento		347 756,57	338 685,94
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (3)		351 197,17	349 496,40
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		40 634,59	-116 179,65
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		179 441,84	295 621,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		220 076,43	179 441,84