

Casa do Povo Vilarinho dos Freires

Moeda: EUR

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa período Findo em 31 de Dezembro de 2019

RUBRICAS		NOTAS	Exercícios	
			2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Recebimentos de clientes e utentes			103.638,98	97.421,79
Recebimentos de subvenções			145.981,23	148.191,30
Pagamentos a fornecedores			-81.732,94	-76.301,06
Pagamentos ao pessoal			-189.525,76	-180.870,23
<i>Caixa gerada pelas operações</i>			-21.638,49	-11.558,20
Outros Recebimentos/Pagamentos			-7.251,48	-2.737,33
<i>Fluxos das atividades operacionais (1)</i>			-28.889,97	-14.295,53
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis			-10.255,89	-3.945,20
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis			750,00	
<i>Fluxos das atividades de investimento (2)</i>			-9.505,89	-3.945,20
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recebimentos provenientes de:				
Subsídios e doações			20.858,64	12.469,33
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos			-32.968,17	-68.444,46
Juros e gastos similares			-6.828,83	-7.534,49
<i>Fluxos de atividades de financiamento (3)</i>			-18.938,36	-63.509,62
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)			-57.334,22	-81.750,35
Caixa e seus equivalentes no início do período		4	95.676,55	177.426,90
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4	38.342,33	95.676,55

A Entidade

O Contabilista Certificado

Luís Leite
Maria Leonor do Carmo Costa
Guilherme
Com. 500 997 047
Sócio
Casa do Povo de Vilarinho dos Freires

Luís Leite
C C n.º 39242