

ASSOCIAÇÃO VIDA CRISTÃ FILADÉLFIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		322 177,15	319 838,57
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-299 708,80	-277 821,38
Pagamentos ao pessoal		-501 231,94	-474 905,33
Caixa gerada pelas operações		-478 763,59	-432 888,14
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		480 041,52	542 491,58
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		1 277,93	109 603,44
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-23 272,65	-34 888,55
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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		65 064,94	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		41 792,29	-34 888,55
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		237 261,90	155 000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	1 561,48
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-270 047,60	-222 571,40
Juros e gastos similares		-7 037,54	-8 654,78
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-1 161,33
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-39 823,24	-75 826,03
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		3 246,98	-1 111,14
Caixa e seus equivalentes no início do período		8 125,98	9 237,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11 372,96	8 125,98

A Direcção

O Responsável


