

ASS. PARA PROM. SOC. CULTURAL E DESP. DA INF. DO ROGIL
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MAPA C

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		352 562,22	385 521,76
Recebimentos de subsídios		1 242 958,59	1 059 068,72
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-377 152,20	-337 634,74
Pagamentos ao pessoal		-709 848,77	-623 254,77
Caixa gerada pelas operações		508 519,84	483 700,97
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-324 675,45	-338 260,34
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		183 844,39	145 440,63
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-13 483,77	-6 936,77
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-13 483,77	-6 936,77
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-95 652,10	-91 770,36
Juros e gastos similares		-65 515,70	-68 145,12
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-161 167,80	-159 915,48
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		9 192,82	-21 411,62
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		251,46	21 663,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9 444,28	251,46

Direção,



O Contabilista

