

Uliana Franco
2019

Instituto de Beneficência Maria da Conceição Ferrão Pimentel

Contribuinte: 500849943

Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	2020	2019
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		92 903,90	119 589,91
Pagamentos a Fornecedores		-74 844,73	-135 565,49
Pagamentos ao Pessoal		-139 390,25	-160 737,74
Caixa geradas pelas operações		-121 331,08	-176 713,32
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		144 686,53	141 112,79
Fluxos das actividades operacionais (1)		23 355,45	-35 600,53
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		1 666,54	1 139,42
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 das actividades de investimento (2)		1 666,54	1 139,42
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		128,72	447,90
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-18 496,06	-53 884,92
Juros e gastos similares		-710,40	-842,62
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		-19 077,74	-54 279,64
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)			
		5 944,25	-88 740,75
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		71 006,85	159 747,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		76 951,10	71 006,85

O Conselho de Administração
Barbarina de Jesus Cortes
Art.º de fme e lh
Justos C. Antez
 CC n.º 59753