

Ally
[Handwritten signature]

Instituto de Beneficencia M^a Conceição Pimentel

Contribuinte: 500849943
Moeda: EUR

Demonstração de Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	2019	2018
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		119 589,91	113 231,34
Pagamentos a Fornecedores		-135 565,49	-131 733,03
Pagamentos ao Pessoal		-160 737,74	-273 822,40
Caixa geradas pelas operações		-176 713,32	-292 324,09
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		141 112,79	210 718,44
Fluxos das actividades operacionais (1)		-35 600,53	-81 605,65
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		1 139,42	3 900,00
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	202 000,00
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)		1 139,42	205 900,00
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		447,90	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-53 884,92	-73 742,77
Juros e gastos similares		-842,62	-985,91
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)		-54 279,64	-74 728,68
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-88 740,75	49 565,67
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		159 747,60	110 181,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		71 006,85	159 747,60

O Conselho de Administração

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

