

Demonstração dos Fluxos de Caixa

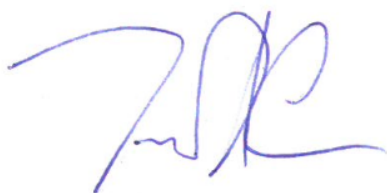
AMIGOS DOS PEQUENINOS

NIF: 501437010

NISS: 20006389677

	Período: 31 de dezembro de	2021	2020
1. Fluxos de caixa das atividades operacionais			
1.1. Recebimentos de clientes e utentes:		0,00	0,00
Recebimentos de comparticipações e quotas dos associados		0,00	0,00
Recebimentos de comparticipações de utentes		262.841,77	350.569,37
Recebimentos de doações e subsídios operacionais		0,00	0,00
1.2. Pagamentos a fornecedores e trabalhadores:		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores de bens e serviços		133.007,75	207.899,58
Pagamentos de remunerações e encargos sociais		916.783,73	961.948,74
1.3. Recebimentos/pagamentos de outros fluxos operacionais:		0,00	0,00
Outros recebimentos operacionais (reembolsos, indemnizações, etc.)		886.626,69	874.128,76
Outros pagamentos operacionais (despesas administrativas, manutenção, etc.)		0,00	0,00
Fluxo líquido das atividades operacionais (1)		99.676,98	54.849,81
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento		0,00	0,00
2.1. Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Aquisição de ativos fixos tangíveis e intangíveis		65.650,24	0,00
Investimentos financeiros		0,00	411,19
2.2. Recebimentos respeitantes a:			
Alienação de ativos fixos tangíveis e intangíveis			10.356,99
Juros recebidos relacionados com aplicações financeiras		0,00	
Fluxo líquido das atividades de investimento (2)		65.650,24	-10.768,18
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
3.1. Recebimentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
3.2. Pagamentos respeitantes a:			
Reembolso de empréstimos			
Juros pagos			
Fluxo líquido das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
4. Variação líquida de caixa e seus equivalentes			
Soma dos fluxos líquidos: (1) + (2) + (3)		165.327,22	44.081,63
5. Caixa e seus equivalentes no início do período		95.192,39	51.110,76
6. Caixa e seus equivalentes no final do período		260.519,61	95.192,39

Órgão diretivo



Contabilista Certificado

