

Demonstração dos Fluxos de Caixa

AMIGOS DOS PEQUENINOS

NIF: 501437010

NISS: 20006389677

	Período: 31 de dezembro de	2020	2019
1. Fluxos de caixa das atividades operacionais			
1.1. Recebimentos de clientes e utentes:		0,00	0,00
Recebimentos de participações e quotas dos associados		0,00	0,00
Recebimentos de participações de utentes		350.569,37	342.340,70
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		207.899,58	223.988,01
Pagamentos de remunerações e encargos sociais		961.948,74	933.443,42
1.3. Recebimentos/pagamentos de outros fluxos operacionais:		0,00	0,00
Outros recebimentos operacionais (reembolsos, indemnizações, etc.)		874.128,76	863.769,39
Outros pagamentos operacionais (despesas administrativas, manutenção, etc.)		0,00	0,00
Fluxo líquido das atividades operacionais (1)		54.849,81	48.678,66
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		0,00	0,00
Investimentos financeiros		411,19	514,13
2.2. Recebimentos respeitantes a:			
Alienação de ativos fixos tangíveis e intangíveis		10.356,99	10.585,93
Juros recebidos relacionados com aplicações financeiras			
Fluxo líquido das atividades de investimento (2)		-10.768,18	-11.100,06
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			1.388,95
Fluxo líquido das atividades de financiamento (3)		0,00	-1.388,95
4. Variação líquida de caixa e seus equivalentes			
Soma dos fluxos líquidos: (1) + (2) + (3)		44.081,63	36.189,65
5. Caixa e seus equivalentes no início do período		51.110,76	14.921,11
6. Caixa e seus equivalentes no final do período		95.192,39	51.110,76

Órgão diretivo

Contabilista Certificado


