

Demonstração dos Fluxos de Caixa

AMIGOS DOS PEQUENINOS

NIF: 501437010

NISS: 20006389677

	Período: 31 de dezembro de	2019	2018
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		342.340,70	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		223.988,01	207.899,58
Pagamentos de remunerações e encargos sociais		933.443,42	961.948,74
1.3. Recebimentos/pagamentos de outros fluxos operacionais:		0,00	0,00
Outros recebimentos operacionais (reembolsos, indemnizações, etc.)		863.769,39	837.220,82
Outros pagamentos operacionais (despesas administrativas, manutenção, etc.)		0,00	0,00
Fluxo líquido das atividades operacionais (1)		48.678,66	17.941,87
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		514,13	411,19
2.2. Recebimentos respeitantes a:			
Alienação de ativos fixos tangíveis e intangíveis		10.585,93	10.356,99
Juros recebidos relacionados com aplicações financeiras			
Fluxo líquido das atividades de investimento (2)		-11.100,06	-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		1.388,95	
Fluxo líquido das atividades de financiamento (3)		-1.388,95	
4. Variação líquida de caixa e seus equivalentes			
Soma dos fluxos líquidos: (1) + (2) + (3)		36.189,65	7.173,69
5. Caixa e seus equivalentes no início do período		14.921,11	7.747,42
6. Caixa e seus equivalentes no final do período		51.110,76	14.921,11

Órgão diretivo

Contabilista Certificado


