

OBRA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM REFERÊNCIA AO PERÍODO DE 12 MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

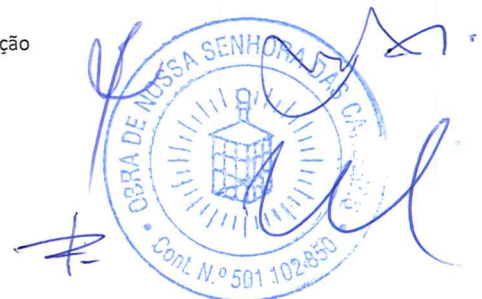
Unidade Monetária: Euro

	NOTAS	31.12.2020	31.12.2019
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes e utentes	+	482.661,13	597.814,61
Pagamento de subsídios	-	-	-
Pagamento de apoios	-	-	-
Pagamento de bolsas	-	-	-
Pagamentos a fornecedores	-	(917.938,64)	(1.070.641,90)
Pagamentos ao pessoal	-	(2.438.665,69)	(2.514.644,36)
Caixa gerada pelas operações	+ / -	(2.873.943,20)	(2.987.471,65)
Pagamentos/recebimento do imposto sobre o rendimento	- / +	-	-
Outros recebimentos/pagamentos	+ / -	3.340.818,98	3.124.063,20
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	+ / -	466.875,78	136.591,55
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	(179.044,79)	(116.964,91)
Activos intangíveis	-	-	-
Investimentos financeiros	-	(3.430,30)	(2.450,11)
Outros activos	-	-	-
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	+	-	760.700,00
Activos intangíveis	+	-	-
Investimentos financeiros	+	-	-
Outros activos	+	-	-
Subsídios ao investimento	+	-	-
Juros e rendimentos similares	+	781,39	1.097,37
Dividendos	+	-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	+ / -	(181.693,70)	642.382,35
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+	50.000,00	-
Realização de fundos	+	-	-
Cobertura de prejuízos	+	-	-
Doações	+	-	-
Outras operações de financiamento	+	-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	(8.410,56)	(25.810,49)
Juros e gastos similares	-	(12.733,98)	(12.757,10)
Dividendos	-	-	-
Redução de fundos	-	-	-
Outras operações de financiamento	-	(1.474,07)	(2.846,83)
Fluxos de caixa das actividades de investimento (3)	+ / -	27.381,39	(41.414,42)
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2+ 3)	+ / -	312.563,47	737.559,48
Efeito das diferenças de câmbio	+ / -	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	...	1.310.961,22	573.401,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período	...	1.623.524,69	1.310.961,22

O Contabilista Certificado

Armando Gonçalves Pereira

A Direção



OBRA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS
ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Montantes expressos em Euro)

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Numerário	8.992,66	8.525,45
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis	852.032,03	844.935,77
Depósitos a prazo	750.000,00	445.000,00
Caixa e seus equivalentes	<u>1.611.024,69</u>	<u>1.298.461,22</u>
Outras disponibilidades	12.500,00	12.500,00
	<u>1.623.524,69</u>	<u>1.310.961,22</u>

