

BELA VISTA - Centro de Educação Integrada
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		157 180,01	205 408,96
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-12,00	-12,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		146 061,35	177 872,65
Pagamentos ao pessoal		380 168,38	382 924,23
Caixa gerada pelas operações		-369 037,72	-355 375,92
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		1 391,77	1 596,28
Outros recebimentos/pagamentos		425 269,21	406 318,15
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		57 623,26	52 538,51
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		13 655,10	161 130,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	39 300,00
Juros e rendimentos similares		40,43	351,04
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-13 614,67	-121 478,96
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	110 000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		21 495,22	15 540,58
Juros e gastos similares		77,31	18,90
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-21 572,53	94 440,52
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		22 436,06	25 500,07
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		199 514,07	173 984,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		221 950,13	199 514,07

A Direcção

Contabilista Certificado

[Handwritten signature]
 Rui Filipe dos Santos Coutinho

[Handwritten signature] nº 33449

Está para Oliveira Pinheiro New

[Handwritten signature]