

BELA VISTA - Centro de Educação Integrada
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		205 408,96	235 103,78
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-12,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		177 872,65	184 252,55
Pagamentos ao pessoal		382 924,23	385 915,43
Caixa gerada pelas operações		-355 375,92	-335 064,20
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		1 596,28	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		406 318,15	369 382,14
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		52 538,51	34 317,94
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		161 130,00	0,00
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		39 300,00	368,80
Juros e rendimentos similares		351,04	246,08
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-121 478,96	614,88
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		110 000,00	0,00
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		15 540,58	0,00
Juros e gastos similares		18,90	0,00
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)		94 440,52	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		25 500,07	34 932,82
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		173 984,01	139 051,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		199 514,07	173 984,01

A Direção

Contabilista Certificado


 Elise Melo

