

FUNDAÇÃO INÊS DE CASTRO

Demonstração de Fluxos de Caixa
Período findo em 31 de Dezembro de 2020

Valores em Euros

RUBRICAS	PERIODOS	
	31/12/2020	31/12/2019
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>		
Recebimentos de Clientes e utentes	69,640.46	125,411.96
Pagamentos a fornecedores	(81,521.00)	(203,586.13)
Pagamentos ao pessoal	0.00	0.00
Caixa gerada pelas operações	(11,880.54)	(78,174.17)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos	(123.76)	(89.96)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	(12,004.30)	(78,264.13)
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-2,096.55	-898.50
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-2,096.55	-898.50
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>		
Doações	0.00	90,500.00
Outras operações de financiamento	0.00	-486.75
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0.00	90,013.25
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	-14,100.85	10,850.62
Caixa e seus equivalentes no início do período	45,992.32	35,141.70
Caixa e seus equivalentes no fim do período	31,891.47	45,992.32

O Contabilista Certificado



O Conselho Executivo

