


**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PEVA**Demonstração individual de fluxos de caixa  
Período findo em 31 de Dezembro de 2020

RUBRICAS	PERÍODOS	
	2020	2019
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	606.147,72	598.153,28
Pagamentos a fornecedores	(432.476,76)	(397.406,39)
Pagamentos ao pessoal	(356.412,10)	(339.701,16)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(182.741,14)</b>	<b>(138.954,27)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	382.649,05	360.922,13
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>	<b>199.907,91</b>	<b>221.967,86</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
<i>Activos fixos tangíveis</i>	(86.054,14)	(98.262,27)
<i>Activos intangíveis</i>		
<i>Investimentos financeiros</i>	-489,98	
<i>Outros activos</i>	-283,21	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
<i>Activos fixos tangíveis</i>		1500,00
<i>Activos intangíveis</i>	478,34	
<i>Investimentos financeiros</i>		
<i>Outros activos</i>		
<i>Subsídios ao investimento</i>		
<i>Juros e rendimentos similares</i>		
<i>Dividendos</i>		
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>	<b>(86.348,99)</b>	<b>(96.762,27)</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
<i>Financiamentos obtidos</i>		
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>		
<i>Cobertura de prejuízos</i>		
<i>Doações</i>		
<i>Outras operações de financiamento</i>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
<i>Financiamentos obtidos</i>		
<i>Juros e gastos similares</i>	(117,04)	(55,89)
<i>Dividendos</i>		
<i>Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio</i>		
<i>Outras operações de financiamento</i>	-17252,52	
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>	<b>(17.369,56)</b>	<b>(55,89)</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	<b>96.189,36</b>	<b>125.149,70</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	<b>304.612,42</b>	<b>179.462,72</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>400.801,78</b>	<b>304.612,42</b>

O Contabilista Certificado

A Direção

 CC 37808