

CASCUZ
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		904 997,83	951 903,02
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		613 879,54	584 637,18
Pagamentos ao pessoal		745 677,31	796 361,05
Caixa gerada pelas operações		-454 559,02	-429 095,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		592 212,52	520 535,62
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		137 653,50	91 440,41
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		1 832,70	5 044,23
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	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-1 832,70	-5 044,23
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	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		7 852,08	15 704,19
Juros e gastos similares		0,24	0,20
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)		-7 852,32	-15 704,39
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		127 968,48	70 691,79
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		194 762,09	124 070,30
		322 730,57	194 762,09

A Direcção

Agência de Contas (P&A)
Agência de Contas (P&A)
Agência de Contas (P&A)

O Responsável

Ulisses