

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20007711548 - SOCIETE FRANCAISE DE BIENFAISANCE EN PORTUGAL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		3.283.543,13	6.873.630,29
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-4.659.283,35	-4.079.691,22
Pagamentos ao pessoal		-1.301.107,17	-1.396.112,71
Caixa gerada pelas operações		-2.676.847,39	1.397.826,36
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		326.026,15	-356.724,27
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-2.350.821,24	1.041.102,09
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-283.024,49	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		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		175,22	1.846,17
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-282.849,27	1.846,17
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		876.847,79	1.025.011,12
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-116.564,16	-212.378,75
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		760.283,63	812.632,37
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1.873.386,88	1.855.580,63
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.136.868,85	281.288,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		263.481,97	2.136.868,85