

ASSOCIAÇÃO REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS - ARPI

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método directo

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes e utentes		152,50	1 118,00
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-29 206,79	-17 021,91
Pagamentos ao pessoal		-14 200,29	-11 553,81
Caixa gerada pelas operações		-43 254,58	-27 457,72
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		45 391,13	36 775,81
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		2 136,6	9 318,1
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-778,90	-80,99
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-96,80	-70,53
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-875,70	-151,52
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]		1 260,85	9 166,57
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		64 545,98	55 379,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		65 806,83	64 545,98