

ASSOCIAÇÃO REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS - ARPI

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método directo

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes e utentes		1 537,50	152,50
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-25 735,51	-29 206,79
Pagamentos ao pessoal		-15 881,41	-14 200,29
Caixa gerada pelas operações		-40 079,42	-43 254,58
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		40 267,43	45 391,13
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		188,0	2 136,6
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			-778,90
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-34,05	-96,80
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)		-34,05	-875,70
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]		153,96	1 260,85
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		65 806,83	64 545,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período		65 960,79	65 806,83