



# Conselho Português para os Refugiados

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2020	31/12/2019
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de utentes	5.2/7.1	72 910,45	88 485,77
Recebimentos de subsídios	6/7.1/7.4	4 021 231,58	4 313 132,35
Pagamentos a fornecedores	7.2/7.4/9	(662 696,06)	(630 097,84)
Pagamentos apoios requerentes asilo	11	(3 013 832,00)	(3 506 869,99)
Pagamentos ao pessoal	7.2/8	(1 612 928,27)	(1 357 248,81)
		<b>(1 195 314,30)</b>	<b>(1 092 598,52)</b>
<b>Caixa gerada pelas operações</b>			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos	7.3/10/11	31 001,19	22 806,66
		<b>(1 164 313,11)</b>	<b>(1 069 791,86)</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>			
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	4	(17 162,89)	(410 452,55)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(2 691,16)	(4 083,76)
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		-	-
		<b>(19 854,05)</b>	<b>(414 536,31)</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Cobertura de prejuizos		-	-
Doações	10	107 869,80	203 628,49
Adiantamento Subsídios	7.2/7.4	754 593,74	
Outras operações de financiamento		0,80	19,65
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Outras operações de financiamento		(455,99)	(217,44)
		<b>862 008,35</b>	<b>203 430,70</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>			
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		494 396,00	1 775 293,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período	7.5	<b>172 237,19</b>	<b>494 396,00</b>

*mf*  
*Alameda*