

Mais Plural - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL
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		963 540,64	1 192 827,29
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-664 210,09	-549 131,69
Pagamentos ao pessoal		-947 202,40	-836 341,06
Caixa gerada pelas operações		-647 871,85	-192 645,46
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-39 944,62
Outros recebimentos/pagamentos		800 534,53	588 547,30
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		152 662,68	355 957,22
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-13 709,89	-1 414,50
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	1 700,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	316,50
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)		-13 709,89	602,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		300 000,00	40 000,00
Realização de fundos		0,00	18,07
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	10 000,01
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-107 957,06	-372 588,30
Juros e gastos similares		-26 138,50	-66 380,79
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)		165 904,44	-388 951,01
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		304 857,23	-32 391,79
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		6 105,00	38 496,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		310 962,23	6 105,00

A Direcção



O Responsável

Paula Silva
 CC nº 71156