

ASSOCIAÇÃO REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS - ARPI
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Método direto

| RUBRICAS | NOTAS | Períodos | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 1.839,00 | 1.537,50 |
| Pagamentos de subsídios | | | |
| Pagamentos de apoios | | | |
| Pagamentos de bolsas | | | |
| Pagamentos a fornecedores | | -24.477,32 | -25.735,51 |
| Pagamentos ao pessoal | | -17.375,31 | -15.881,41 |
| | Caixa gerada pelas operações | -40.013,63 | -40.079,42 |
| Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento | | | |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 50.536,96 | 40.267,43 |
| | Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | 10.523,3 | 188,0 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | | |
| Activos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | | -34,05 |
| 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) | -819,89 | -34,05 |
| 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 cixa das atividades de financiamento (3) | 0,00 | 0,00 |
| Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3] | | 9.703,44 | 153,96 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 65.960,79 | 65.806,83 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 75.664,23 | 65.960,79 |