

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		-819,89	
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 caixa 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