

Entidade: FUNDAÇÃO FILOS
 Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Período Findo em 31 de Dezembro de 2020

Valores em Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2020	2019
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		0,00	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		0,00	0,00
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerado pelas operações		0,00	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0
Outros recebimentos/pagamentos		4.463,39	-4.403,20
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		4.463,39	-4.403,20
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0
Activos intangíveis		0,00	0
Investimentos financeiros		0,00	0
Outros activos		0,00	0
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0
Activos intangíveis		0,00	0
Investimentos financeiros		0,00	0
Outros activos		0,00	0
Subsídios ao investimento		0,00	0
Juros e rendimentos similares		0,00	0
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		25,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		25,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		4.488,39	-4.403,20
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5.308,47	9.711,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9.796,86	5.308,47

A Direção

O Contabilista Certificado