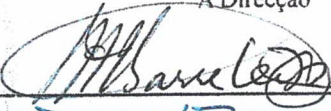
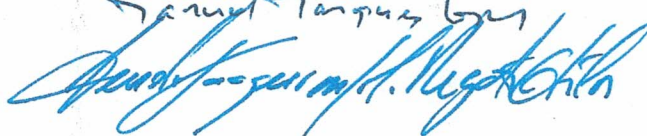


Centro Social Paroq. N.º Sr.ª Conceição Paialvo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

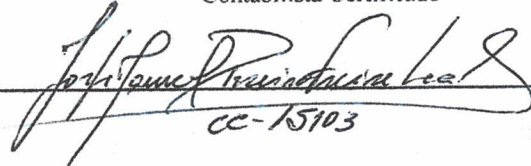
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		139 374,10	141 592,79
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		238,82	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		106 430,34	108 597,07
Pagamentos ao pessoal		125 181,06	124 085,66
Caixa gerada pelas operações		-92 476,12	-91 089,94
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		63 195,98	85 112,66
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-29 280,14	-5 977,28
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		4 003,65	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		132,36	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		42,75	0,00
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)		-4 093,26	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		11 264,25	0,00
Outras operações de financiamentos		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)		11 264,25	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		56 990,34	61 183,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		35 162,29	56 990,34

A Direcção

Contabilista Certificado


 CC-15103