

Centro Social Paroq. N.ª Sr.ª Conceição Paialvo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		127 271,61	139 374,10
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		550,00	238,82
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		114 236,80	106 430,34
Pagamentos ao pessoal		123 862,24	125 181,06
Caixa gerada pelas operações		-111 377,43	-92 476,12
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		147 530,66	63 195,98
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		36 153,23	-29 280,14
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	4 003,65
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	132,36
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	42,75
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)		0,00	-4 093,26
<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		357,06	11 264,25
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)		357,06	11 264,25
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		36 510,29	-22 109,15
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		35 162,29	56 990,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		70 805,48	35 162,29

A Direcção

Contabilista Certificado