

Centro Social Paroquial de Cadima
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		235.779,11	228.990,83
Recebimentos de Subsídios e Participações		365.980,96	362.965,97
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		145.819,62	138.841,19
Pagamentos ao pessoal		272.148,53	266.686,04
Caixa gerada pelas operações		183.791,92	186.429,57
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-165.539,75	-163.218,28
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		18.252,17	23.211,29
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	785,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		171,19	144,29
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	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)		-171,19	-929,29
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		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		16.907,20	27.874,82
Juros e gastos similares		428,84	1.451,87
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)		-17.336,04	-29.326,69
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		744,94	-7.044,69
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.187,29	9.231,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.932,23	2.187,29

A Direcção

Samuel
António Eim
Luís Pêlo
António

O Contabilista Certificado

facty