

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA EULÁLIA - PINELO

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2020

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		172 223,50	170 780,02
Pagamentos a Fornecedores		(123 926,53)	121 910,99
Pagamentos ao Pessoal		(124 378,10)	125 926,53
Caixa gerada pelas operações		(76 081,13)	(77 057,50)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			(5 805,00)
Outros recebimentos/pagamentos		126 873,15	132 128,66
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		50 792,02	49 266,16
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis		652,41	2 812,36
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		652,41	2 812,36
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		51 444,43	52 078,52
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		463 706,92	411 628,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		515 151,35	463 706,92

A Direção:

Maria Filomena Afonso Branco
Francisco Filipe P. de Almeida
Dr. Rufina Isabel Rodrigues Pereira

O Contabilista Certificado:

Marta Sofia Costa Martins
 95595