

Centro Social Paroquial Nossa Sr^a da Luz
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		794 676,12	831 810,79
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		476 650,63	438 702,68
Pagamentos ao pessoal		881 953,11	828 487,16
Caixa gerada pelas operações		-563 927,62	-435 379,05
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-1 028,19	-530,91
Outros recebimentos/pagamentos		594 053,74	545 780,17
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		29 097,93	109 870,21
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		40 301,00	88 924,20
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2 193,53	1 792,55
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	45 000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		64 811,14	605,46
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		799,45	732,52
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		23 116,06	-44 378,77
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		13 734,04	37 312,94
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)		13 734,04	37 312,94
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		65 948,03	102 804,38
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		417 464,74	314 660,36
Caixa e seus equivalentes no fim do período		483 412,77	417 464,74

A Direcção

O Responsável