

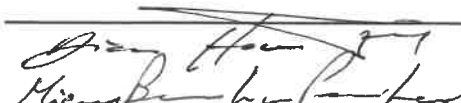
Centro Social Paroquial Nossa Srª da Luz
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda : (Valores em Euros)

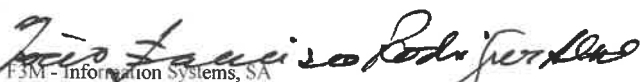
RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		786 741,88	794 676,12
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		513 187,05	476 650,63
Pagamentos ao pessoal		890 192,36	881 953,11
Caixa gerada pelas operações		-616 637,53	-563 927,62
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-2 197,38	-1 028,19
Outros recebimentos/pagamentos		679 984,52	594 053,74
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		61 149,61	29 097,93
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		66 842,69	40 301,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2 933,87	2 193,53
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		523,90	64 811,14
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		34 122,00	0,00
Juros e rendimentos similares		277,87	799,45
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-34 852,79	23 116,06
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 prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	13 734,04
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)		0,00	13 734,04
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		26 296,82	65 948,03
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		483 412,77	417 464,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		509 709,59	483 412,77

A Direcção

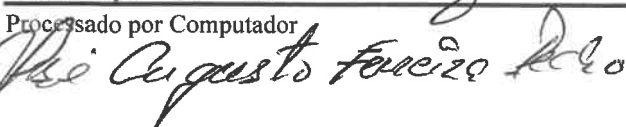
O Responsável


 Dulce Maria Pascoal Correira


 Vânia Xavier


 José Augusto Falcão

F3M - Information Systems, SA
 Processado por Computador


 José Augusto Falcão