

Centro Social da Paróquia de Adufe

Contribuinte: 503837458

Moeda: EUR

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 14 2020

RUBRICAS	Notas	2020	2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		63 946,74	69 761,96
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-52 764,60	-64 723,06
Pagamentos ao pessoal		-75 354,36	-64 778,27
Caixa geradas pelas operações		-64 172,22	-59 739,37
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		73 953,38	56 386,45
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		9 781,16	-3 352,92
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-380,33	-299,32
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		47,60	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 atividades de investimento (2)		-332,73	-299,32
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		4 787,44	8 840,50
Outras operações de financiamento		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
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		4 787,44	8 840,50
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		14 235,87	5 188,26
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		39 113,81	33 925,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		53 349,68	39 113,81

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência Luís José Sepúlveda Soares da Costa

O Contabilista Certificado Rita Duarte
C.C. 84919

