

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA CECILIA
RUA CONDES TORRE BELLA, N.º 15
9300-041 CAMARA DE LOBOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: Euros

RUBRICAS	PERIODOS	
	2020	2019
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método indirecto</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	1.417.708,65	685.664,89
Pagamentos a fornecedores	-192.220,45	-287.091,79
Pagamentos ao pessoal	-634.318,97	-600.152,44
Caixa gerada pelas operações	591.169,23	-201.579,34
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	-285.979,15	349.027,86
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	305.190,08	147.448,52
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros activos		
Subsidios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de fundos		
Cobertura de prejuizos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Redução de fundos		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	305.190,08	147.448,52
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.101.609,34	954.160,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.406.799,42	1.101.609,34

O Contabilista Certificado

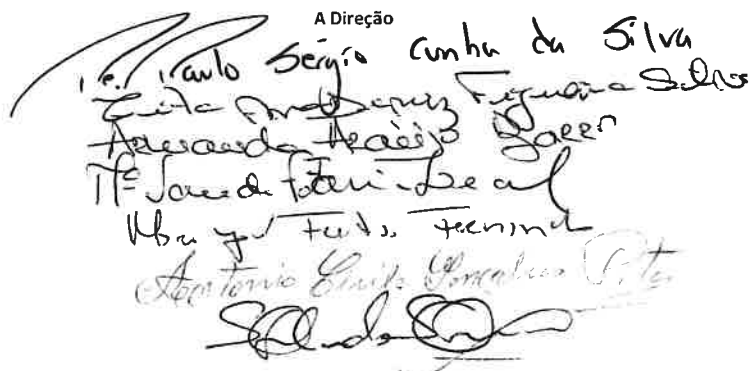


José Carlos Rodrigues Arraiol

Contábilise - Gabinete de Progressamento de Contabilidade e Estudos Económicos, Lda

Contabilista Certificado n.º 24884

A Direção



Paulo Sérgio Cunha da Silva
 António Luís Gonçalves Pires
 João de Jesus de Alencar
 António Luís Gonçalves Pires