

Centro Social Paroquial de Silveira
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		327.549,18	324.419,20
Pagamentos a fornecedores		-211.484,53	-227.310,45
Pagamentos ao pessoal		-599.549,14	-573.927,93
Caixa gerada pelas operações		-483.484,49	-476.819,18
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		504.148,46	482.084,90
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		20.663,97	5.265,72
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-134.228,12	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		111,59	91,87
Juros e rendimentos similares		1.463,32	2.109,99
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-132.653,21	2.201,86
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		-111.989,24	7.467,58
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		435.892,59	428.425,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		323.903,35	435.892,59

1ª Direção

O CC



