

Centro Social Paroquial de Silveira  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		299.397,69	327.549,18
Pagamentos a fornecedores		-190.076,60	-211.484,53
Pagamentos ao pessoal		-575.914,88	-599.549,14
Caixa gerada pelas operações		-466.593,79	-483.484,49
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		600.636,29	504.148,46
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		134.042,50	20.663,97
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-2.771,81	-134.228,12
Investimentos financeiros		-815,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		5.000,00	0,00
Investimentos financeiros		110,22	111,59
Juros e rendimentos similares		1.386,96	1.463,32
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		2.910,37	-132.653,21
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		136.952,87	-111.989,24
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		323.903,35	435.892,59
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		460.856,22	323.903,35

Pr A Direção

O CC

*[Handwritten signature]*

Assinado por: **ISABEL MARIA PEREIRA BAPTISTA MARTINS CORREIA**  
 Num. de Identificação: 066000173  
 Data: 2021.03.23 10:25:38+00'00'  
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados.**  
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 2453.**

