

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

201705112

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		183.356,55	235.779,11
Recebimentos de subsídios e participações		427.659,30	365.980,96
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		110.130,00	145.819,62
Pagamentos ao pessoal		267.896,29	272.148,53
Caixa gerada pelas operações		232.989,56	183.791,92
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-151.748,53	-165.539,75
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		81.241,03	18.252,17
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		1.783,50	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		368,03	171,19
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	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 actividades de investimento (2)		-2.151,53	-171,19
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		21.907,28	16.907,20
Juros e gastos similares		67,11	428,84
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)		-21.974,39	-17.336,04
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>57.115,11</b>	<b>744,94</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>2.932,23</b>	<b>2.187,29</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>60.047,34</b>	<b>2.932,23</b>

A Direcção

*P. J. Amador - Cruz-tier*  
*Alvaro Tajim*  
*Isabel Maria Vaz P. Ribeiro*  
*Sara Valente Ribeiro*  
*Mania Antónia de Jesus Gomes*

O Contabilista Certificado

*[Assinatura]*