

CENTRO SOCIAL P. RAIMONDA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		108.762,30	116.395,01
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-151.380,87	-186.978,42
Pagamentos ao pessoal		-125.524,53	-125.350,04
Caixa gerada pelas operações		-168.143,10	-195.933,45
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		239.419,42	236.415,23
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		71.276,32	40.481,78
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-21.793,44	-24.340,91
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-615,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		1.015,66	1.121,89
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		3.140,00	0,00
Juros e rendimentos similares		494,17	2.164,70
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-17.758,61	-21.054,32
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		3.486,15	3.324,14
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	-2.700,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		3.486,15	624,14
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		57.003,86	20.051,60
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		746.163,95	726.112,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período		802.435,62	746.163,95

Manuel Luis João Pacheco de Brito
 Direcção
Sebastião dos Santos
João António Neto
João Jorge Pinto do Couto
António Santos

Contabilista Certificado
Ricardo António Nunes Antunes
 OCC 85605