

Centro Social Paroquia da Areosa

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

Método directo

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes		271.364,84	301.588,56
Pagamentos a fornecedores		-255.805,44	-287.881,40
Pagamentos ao pessoal		-477.844,64	-492.919,97
CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES		-462.285,24	-479.212,81
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		554.342,46	496.819,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS [1]		92.057,22	17.606,6
FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Activos fixos tangíveis		-5.097,88	-5.166,00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-618,55	0,00
Outros activos			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO [2]		-5.716,43	-5.166,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		44.929,50	
Outras operações de financiamento			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO [3]		44.929,50	0,00
Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]		131.270,29	12.440,58
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		231.639,60	219.199,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período		362.909,89	231.639,60