

**CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE MANGUALDE**  
**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		713.467,70	833.381,12
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		433.160,58	408.838,33
Pagamentos ao pessoal		838.178,80	823.048,57
Caixa gerada pelas operações		-557.871,68	-398.505,78
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		609.852,97	517.501,98
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		51.981,29	118.996,20
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		6.039,30	15.670,61
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
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		64.474,87	36.618,07
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		2.161,63	2.105,93
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		60.597,20	23.053,39
<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		6.265,49	4.472,80
Outras operações de financiamentos		0,00	100.000,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		123,02	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	480.000,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		6.142,47	-375.527,20
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		118.720,96	-233.477,61
Caixa e seus equivalentes no início do período		212.460,32	445.937,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		331.181,28	212.460,32

A Direcção

O Responsável

*Luís Paulo Domingos*  
*Maria José*  
*Paula*  
*Paula*  
*Paula*  
*Paula*  
*Paula*  
*Paula*  
*Paula*

*Alfredo*