

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE MANGUALDE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda : (Valores em Euros)

Handwritten initials and signatures in blue ink.

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		833.381,12	885.820,69
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		408.838,33	435.754,66
Pagamentos ao pessoal		823.048,57	777.018,14
Caixa gerada pelas operações		-398.505,78	-326.952,11
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		517.501,98	404.348,63
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		118.996,20	77.396,52
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		15.670,61	18.345,32
Ativos intangíveis		0,00	1.124,22
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		36.618,07	8.355,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		2.105,93	45.636,08
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		23.053,39	34.521,54
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		4.472,80	7.299,27
Outras operações de financiamentos		100.000,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		480.000,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-375.527,20	7.299,27
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-233.477,61	119.217,33
Caixa e seus equivalentes no início do período		445.937,93	326.720,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		212.460,32	445.937,93

A Direcção

O Responsável

Handwritten signature in blue ink.