

Centro Paroquial e Social de Santa Marinha de Avanca

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FIMDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes (+)		1.003.992,00	958.178,00
Recebimentos de subsídios à Exploração, doações e legados (+)		1.366.038,00	1.386.299,00
Recebimentos de reembolsos de IVA (+)			
Pagamentos de bolsas (-)			
Pagamentos a fornecedores (-)		-663.920,00	-642.896,00
Pagamentos ao pessoal (-)		-1.626.997,00	-1.605.346,00
Caixa gerado pelas operações :		79.113,00	96.235,00
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento (-/+)			
Outros recebimentos / pagamentos (+/-)		16.743,00	2.398,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) :		95.856,00	98.633,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
- Activos fixos tangíveis (-)		-86.529,00	-169.246,00
- Activos intangíveis (-)			
- Investimentos financeiros (-)		0,00	0,00
- Outros activos (-)			
Recebimentos provenientes de :			
- Activos fixos tangíveis (+)			
- Activos intangíveis (+)			
- Investimentos financeiros (+)			
- Outros activos (+)			
- Subsídios ao investimento (+)		55.889,00	111.471,00
- Juros e rendimentos similares (+)		0,00	0,00
- Dividendos (+)			
Fluxos de cais das actividades de investimento (2) :		-30.640,00	-57.775,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
- Financiamentos obtidos (+)			
- Realização de fundos (+)			
- Cobertura de prejuízos (+)			
- Doações (+)			
- Outras operações de financiamento (+)			
Pagamentos respeitantes a :			
- Financiamentos obtidos (-)		-50.000,00	-50.000,00
- Juros e gastos similares (-)		-804,00	-176,00
- Dividendos (-)			
- Redução de fundos (-)			
- Outras operações de financiamento (-)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) :		-50.804,00	-50.176,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) :		14.412,00	-9.318,00
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		143.606,00	152.924,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		158.019,00	143.606,00