

Centro Social e Paroquial S. S. Trindade da Tabua

Demonstração de fluxos de caixa

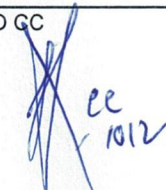
Período findo em:

31-12-2020

(Uni: Euros)

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1 479 201,13	1 440 949,44
Pagamento de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-379 003,87	-387 058,30
Pagamentos ao pessoal		-1 246 019,47	-1 188 421,63
Caixa gerada pelas operações		-145 822,21	-134 530,49
Pagamentos / recebimentos do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		10 078,04	86 390,37
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-135 744,17	-48 140,12
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			0,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
outros ativos		-1 892,21	-1 540,14
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		0,00	607,20
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-1 892,21	-932,94
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de Financiamento (3)		0,00	0,00
Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-137 636,38	-49 073,06
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		462 483,78	511 556,84
Caixa e seus equivalentes no fim do período		324 847,40	462 483,78

O GC

 ee
10/12

A Direcção

