

Centro Social e Paroquial S. S. Trindade da Tabua

Demonstração de fluxos de caixa

Período findo em:

31-12-2019

(Uni: Euros)

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		1.440.949,44	1.352.986,57
Pagamento de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-387.058,30	-354.518,39
Pagamentos ao pessoal		-1.188.421,63	-1.198.250,49
Caixa gerada pelas operações		-134.530,49	-199.782,31
Pagamentos / recebimentos do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		86.390,37	170.102,80
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-48.140,12	-29.679,51
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
outros ativos		-1.540,14	-1.015,36
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		607,20	116,60
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-932,94	-898,76
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)		-49.073,06	-30.578,27
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		511.556,84	542.135,11
Caixa e seus equivalentes no fim do período		462.483,78	511.556,84

O CC

A Direcção

ee
10/12

P: Johnny Sá Aguiar -
Abvio de Janeiro

MA
SA
OK