

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Ano das contas: 2020

Instituição: 20006242095 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CACIA

Contribuinte : 502.477.261

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	+	161 209,61	208 278,10
Pagamentos de subsídios	-		
Pagamentos de apoios	-		
Pagamentos de bolsas	-		
Pagamentos a fornecedores	-	(115 736,87)	(132 986,98)
Pagamentos ao pessoal	-	(349 297,45)	(351 337,47)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>+/-</b>	<b>(303 824,71)</b>	<b>(276 046,35)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	(23 072,98)	(23 625,71)
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	353 299,68	319 955,20
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>	<b>+/-</b>	<b>26 401,99</b>	<b>20 283,14</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis	-	(200,00)	(6 749,64)
Activos intangíveis	-		
Investimentos financeiros	-	(745,39)	(768,25)
Outros activos	-		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis	+	0,00	0,00
Activos intangíveis	+		
Investimentos financeiros	+	0,00	0,00
Outros activos	+		
Subsídios ao investimento	+		
Juros e rendimentos similares	+	106,97	198,64
Dividendos	+		
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>	<b>+/-</b>	<b>(838,42)</b>	<b>(7 319,25)</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos	+		
Realizações de fundos	+		
Cobertura de prejuízos	+		
Doações	+		
Outras operações de financiamento	+		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	-		
Juros e gastos similares	-		
Dividendos	-		
Reduções de fundos	-		
Outras operações de financiamento	-		
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)</b>		<b>25 563,57</b>	<b>12 963,89</b>
Efeito das diferenças de câmbio	+/-	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	165 730,43	152 766,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	191 294,00	165 730,43

A Direção

O Contabilista Certificado

*Angelo Manuel Pereira da S.*

*Fátima Clara Pereira Paes Ribeiro*  
*Mania Incoluna Teixeira*  
*Aurélia Ferreira Duarte Teixeira*