

**CENTRO SOCIAL PADRE DAVID OLIVEIRA MARTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		1 091 415,66	1 196 561,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		760 077,86	783 809,25
Pagamentos ao pessoal		973 357,26	953 151,65
Caixa gerada pelas operações		-642 019,46	-540 399,90
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-56 292,21	-75 764,41
Outros recebimentos/pagamentos		1 171 685,08	717 239,32
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		473 373,41	101 075,01
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		499 625,55	107 219,81
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		70 000,00	5 000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-429 625,55	-102 219,81
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 prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	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		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		43 747,86	-1 144,80
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		100 768,54	101 913,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		144 516,40	100 768,54

A Direcção

Naulos

O Responsável

Elviro Daniel Maia Aguiar P.P.: 93670

Juachan
W.C.O.
Yinosamos@caupn.
ATLIS