

Entidade: Centro Social Interparoquial de Abrantes

Demonstração individual de fluxos de caixa

Período findo em: 31-dez-2019

Unidade Monetária €

Rúbricas	Notas	Períodos	
		31-dez-2019	31-dez-2018
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes	8	836.592,34	803.133,85
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 319.642,78	- 326.344,59
Pagamentos ao pessoal		- 1.189.221,26	- 1.106.623,88
Caixa gerada pelas operações		- 672.271,70	- 629.834,62
Pagamento/recebimentos do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		1.093.988,99	1.070.794,16
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		421.717,29	440.959,54
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5	- 394.165,30	- 117.242,14
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
Subsídios ao Investimento		-	-
Juros e rendimentos similares	6	36.373,67	23.922,05
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 357.791,63	- 93.320,09
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares	6	- 2.732,22	- 1.266,62
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		- 2.732,22	- 1.266,62
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		61.193,44	346.372,83
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	10.5	6.593.394,40	6.247.021,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.5	6.654.587,84	6.593.394,40

Abrantes, 26 de Junho de 2020