

CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DE CARREGOSA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		240.121,99	214.861,24
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		141,17	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		196.641,55	226.785,00
Pagamentos ao pessoal		380.163,76	347.734,28
Caixa gerada pelas operações		-336.824,49	-359.658,04
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		324.397,58	390.735,59
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-12.426,91	31.077,55
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		3.656,83	9.698,68
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
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 actividades de investimento (2)		-3.656,83	-9.698,68
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	60.000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		49.930,99	16.075,00
Juros e gastos similares	8	486,39	2.251,69
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		1.831,42	1.417,16
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-52.248,80	40.256,15
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-68.332,54	61.635,02
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		79.775,32	18.140,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11.442,78	79.775,32

A Direcção

O Responsável

Luís José Afonso Fialo

Luís José Afonso Fialo

*Luís António Ribeiro Azevedo
 José Carlos da Silva Teixeira
 Idaline Manica dos Santos Henriques
 André Susane Ferreira Aguiar*