

## Demonstração individual dos fluxos de caixa

ENTIDADE: CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DE CARREGOSA

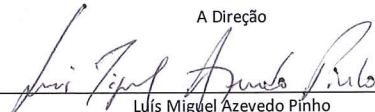
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Unidade monetária: Euros

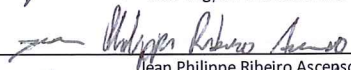
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	+	203.763,01	240.121,99
Pagamentos de subsídios	-		
Pagamentos de apoios	-	(180,00)	(141,17)
Pagamentos de bolsas	-		
Pagamentos a fornecedores	-	(176.615,02)	(196.641,55)
Pagamentos ao pessoal	-	(360.418,40)	(380.163,76)
Caixa gerada pelas operações	+/-	(333.450,41)	(336.824,49)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	+/-		
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	435.248,66	324.397,58
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	(1) +/-	101.798,25	(12.426,91)
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-	(7.202,15)	(3.656,83)
Investimentos financeiros	-	(1.394,01)	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	+		
Investimentos financeiros	+		
Subsídios ao investimento	+		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	(2) +/-	(8.596,16)	(3.656,83)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+		
Doações	+		
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-		(49.930,99)
Juros e gastos similares	-	(57,74)	(486,39)
Outras operações de financiamento	-		(1.831,42)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	(3)	(57,74)	(52.248,80)
<b>Varição de caixa e seus equivalentes</b>	(1)+(2)+(3)	93.144,35	(68.332,54)
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	11	11.442,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	11	104.587,13

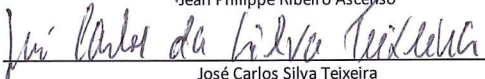
A Direção

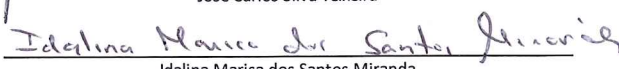
O Contabilista Certificado


  
Luís Miguel Azevedo Pinho

Alberto Pinho, CC nº 20572

  
Jean Philippe Ribeiro Ascenso

  
José Carlos Silva Teixeira

  
Idalina Marisa dos Santos Miranda

  
Andrea Susana Ferreira Aguiar