DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2019 CENTRO EDUCATIVO E SOCIAL N. SRA. DE FÁTIMA

NIF 505 072 327

	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
		4 005 050 44	24 242 27
Recebimento de clientes e utentes pagamentos de apoios		1.995.358,14	21.012,97
pagamentos de apolos pagamentos a fornecedores		-579.076,67	-21.113,47
pagamentos ao pessoal		-1.046.695,97	-51.543,33
		ŕ	,
Caixa gerada pelas operações		369.585,50	-51.643,83
Dagamento /Dagahimento de impesto cobre e rendimento			
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos		-34.606,29	-6.877,51
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		334.979,21	-58.521,34
(-/		00 11070)==	
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis		-153.739,90	
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		56.000,00	56.000,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-97.739,90	56.000,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamento obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamento obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Eluyos do saiva das actividados do financiamento (2)		0.00	0.00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		237.239,31	-2.521,34
Efeito das diferenças de câmbio		_5,55,51	2.521,54
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		4.128,53	6.649,87
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	4	241.367,84	4.128,53

Direção Contabilista Certificada 5172