DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2019

CENTRO ASSIST.SOCIAL N.SRA.LA SALETTE NIF 500 848 971

	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes		58.620,40	57.961,65
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-40.992,62	-40.529,69
pagamentos ao pessoal		-128.072,39	-123.748,96
Caixa gerada pelas operações		-110.444,61	-106.317,00
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-46.110,76	-64.644,36
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-156.555,37	-170.961,36
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis		-7.529,33	
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios à exploração		160.806,03	164.609,62
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		153.276,70	164.609,62
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			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-3.278,67	-6.351,74
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		4.426,99	10.778,73
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo	4	1.148,32	4.426,99

Direção Contabilista Certificada 5172