DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA a 31/12/2020
CENTRO EDUCATIVO E SOCIAL N. SRA. DE FÁTIMA NIF 505 072 327

	NOTAS	PERIODOS	
		N	N-1
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes		4.697.917,51	1.995.358,14
pagamentos de apoios			
pagamentos a fornecedores		-1.150.905,31	-579.076,67
pagamentos ao pessoal		-2.503.096,85	-1.046.695,97
Caixa gerada pelas operações		1.043.915,35	369.585,50
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-1.190.085,69	-34.606,29
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-146.170,34	334.979,21
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis		-122.868,93	-153.739,90
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis			
Activos intangiveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsidios ao investimento		192.790,53	56.000,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		69.921,60	-97.739,90
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)		-76.248,74	237.239,31
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo		241.367,84	4.128,53
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		165.119,10	241.367,84

Direção Contabilista Certificada 5172