Centro Social Paroquial do Bombarral
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS 2020	DATAS 2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		713 993,83	715 450,95
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-381 963,45	-347 818,73
Pagamentos ao pessoal		-645 242,77	-643 450,92
Caixa gerada pelas operações		-313 212,39	-275 818,70
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-59 971,50	-64 382,31
Outros recebimentos/pagamentos		472 771,37	426 637,21
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		99 587,48	86 436,20
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		60 672,00	660,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		60 672,00	660,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		160 259,48	87 096,20
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período		798 625,60	711 529,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		958 885,08	798 625,60

A Direcção

O Responsável

Norberto José Branchetto

Maria Luís Henriques Paiz

Maria Manuela Oliveira Lourenço

Manuel Benjamim