

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO SEBASTIAO DE SETUBAL
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2019

Data: 2019/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes e utentes		154,50	
Pagamento a fornecedores		-26.028,07	-29.889,95
Pagamento ao pessoal	06	-136.885,81	-128.729,95
Caixa gerada pelas operacoes		-162.759,38	-156.619,90
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-65,33	-103,92
Outros recebimentos/pagamentos		170.598,68	159.952,74
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		7.773,97	3.228,92
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento			
Activos fixos tangíveis	08		-664,29
Activos fixos tangíveis		-748,64	3.500,00
Juros e rendimentos similares		261,36	418,11
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-487,28	3.253,82
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		24.923,52	2.832,42
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		24.923,52	2.832,42
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		32.210,21	9.315,16
Caixa e seus equivalentes no início do período		93.734,78	84.419,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período		125.944,99	93.734,78

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO,

José A. P. Bento

Francisco
António