

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO SEBASTIAO DE SETUBAL
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2020

Data: 2020/12/31

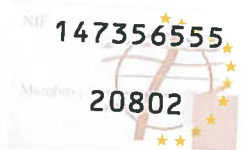
Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes e utentes			154,50
Pagamento a fornecedores		-51.325,93	-26.028,07
Pagamento ao pessoal	06	-118.296,09	-136.885,81
Caixa gerada pelas operacoes		-169.622,02	-162.759,38
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-19,65	-65,33
Outros recebimentos/pagamentos		183.318,89	170.598,68
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		13.677,22	7.773,97
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Activos fixos tangíveis	08	-26.284,42	
Activos fixos tangíveis			-748,64
Juros e rendimentos similares		78,60	261,36
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-26.205,82	-487,28
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		9.425,28	24.923,52
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		9.425,28	24.923,52
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3.103,32	32.210,21
Caixa e seus equivalentes no início do período		125.944,99	93.734,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período		122.841,67	125.944,99

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO,

João Guit
CC 20802



Decisão
João Guit
João Guit