

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALPALHÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo | | | |
| Recebimentos de Clientes e Utentes | | 955,00 | 2 342,50 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | 9 081,83 | 10 952,32 |
| Pagamentos ao pessoal | | 11 941,72 | 11 447,33 |
| Caixa gerada pelas operações | | -20 068,55 | -20 057,15 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -3 543,59 | 658,35 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | -23 612,14 | -19 398,80 |
| 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 | | -0,08 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios ao investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares | | 3,20 | 3,20 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | 3,28 | 3,20 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 16 384,54 | 8 316,53 |
| Realização de fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuizos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -3 196,06 | -7 492,58 |
| 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 actividades de financiamento (3) | | 19 580,60 | 15 809,11 |
| Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -4 028,26 | -3 586,49 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 42 683,93 | 46 270,42 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 38 655,67 | 42 683,93 |

A Direcção

Handwritten signature of the Director.

O Responsável

Handwritten signature of the Responsible.