

CENTRO PAROQUIAL PADRE MANUEL GONÇALVES

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2020

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		508 183,08	540 770,36
Pagamentos a Fornecedores		(186 650,82)	(258 430,62)
Pagamentos ao Pessoal		(628 464,39)	(592 826,14)
Caixa gerada pelas operações		(306 932,13)	(310 486,40)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		374 590,77	348 858,99
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		67 658,64	38 372,58
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(7 733,52)	(36 918,80)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(155 000,00)	(145 000,00)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		155 000,00	145 000,00
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		34 878,10	
Juros e rendimentos similares		28,85	453,79
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		27 173,43	(36 465,01)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		94 832,07	1 907,58
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		239 917,53	238 009,95
Caixa e seus equivalentes no fim do período		334 749,60	239 917,53

A Gerência:



O Contabilista Certificado:



 Técnico Oficial de Contas
 Dario Seratim Barata da Silva
 Nº58039