

Centro Social Padre José Kentenich

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31-12-19

Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		90.923,50	92.910,79
Recebimentos de subsídios exploração, doaç. legados		88.948,58	85.733,64
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(50.919,83)	(67.241,06)
Pagamentos ao pessoal		(145.963,10)	(157.585,70)
Caixa gerada pelas operações		(17.010,85)	(46.182,33)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	
Outros recebimentos/pagamentos		28.643,71	170.957,16
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		11.632,86	124.774,83
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(34.515,52)	(126.611,92)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(558,35)	(428,68)
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(35.073,87)	(127.040,60)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		45.000,00	22.500,00
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(11.428,56)	(24.928,56)
Juros e gastos similares		(3.785,06)	(2.446,24)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		29.786,38	(4.874,80)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		6.345,37	(7.140,57)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5.059,56	12.200,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11.404,93	5.059,56

6.345,37

-7.140,57

0,00

0,00

Gafanha da Nazaré, 31 de dezembro de 2019

CC 30106



Centro Social Padre José Kentenich

Rua do Santuário, 83
3830-806 Gafanha da NazaréSEMENTES DO
SANTUÁRIO

3830-806 Gafanha da Nazaré

reccao.centrosocial@sementesdosantuário.pt

Telefone: 234 410 410 | Telemóvel: 964 674 355

Cristine Rita Nunes

Joaquim Vale