

Centro Social Padre José Kantenich
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31/12/20

Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		75 759,40	90 923,50
Recebimentos de subsídios exploração, doaç. legados		115 838,21	88 948,58
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(46 017,77)	(50 919,83)
Pagamentos ao pessoal		(129 167,60)	(145 963,10)
Caixa gerada pelas operações		16 412,24	(17 010,85)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		(9 882,07)	28 643,71
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		6 530,17	11 632,86
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(2 172,77)	(34 515,52)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(393,38)	(558,35)
Outras Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outras Ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(2 566,15)	(35 073,87)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		4 000,00	45 000,00
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(11 428,56)	(11 428,56)
Juros e gastos similares		(3 205,58)	(3 785,06)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(10 634,14)	29 786,38
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(6 670,12)	6 345,37
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		11 404,93	5 059,56
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 734,81	11 404,93
		-6 670,12	6 345,37
		0,00	0,00

Gafanha da Nazaré, 31 de dezembro de 2020

Folha 1

A DIREÇÃO

Cristina R. Remelg

António J. Silva

João P.

CC 30106

Alcides Ribeiro da Fonseca D. H.



Centro Social Padre José Kentenich

Rua do Santuário, 83

3830-806 Gafanha da Nazaré

recepcao.centrosocial@sementesdosantuário.pt

Telefone: 234 410 410 | Telemóvel: 964 674 352