

**CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA DE SOUTO DA CASA**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2019	2018
<b><u>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais - Método Direto</u></b>			
+ Recebimentos de Clientes		288.016,17	288.488,74
- Pagamentos a fornecedores		222.476,15	240.566,61
+ Subsídios, doações e legados à exporação		172.679,78	164.538,61
- Pagamentos ao Pessoal		240.573,71	246.007,77
		-2.353,91	-33.547,03
	<b>Caixa gerada pelas operações:</b>		
+ / - Outros Recebimentos/Pagamentos		8.565,98	3.192,59
	<b>Fluxos de caixa das Atividades Operacionais (1):</b>	6.212,07	-30.354,44
<b><u>Fluxos de Caixa das Atividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
- Ativos fixos tangíveis		8.865,85	4.704,09
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
+ Ativos fixos tangíveis		750,00	0,00
+ Outros ativos		0,00	785,87
+ Juros e rendimentos similares		3.164,54	1.767,82
		-4.951,31	-2.150,40
	<b>Fluxos de Caixa das Atividades de investimento (2):</b>		
<b><u>Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
+ Doações		3.492,73	2.520,66
		3.492,73	2.520,66
	<b>Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento (3):</b>		
		4.753,49	-29.984,18
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)</b>			
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>			
		129.052,62	159.036,80
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
		133.806,11	129.052,62
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>			
		4.753,49	-29.984,18
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)</b>			

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

*Feijó, José António*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

