

Centro Social da Taberna Seca

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Método Directo) ESNL

31 de Dezembro de 2020

Montantes expressos em EURO

	Notas	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes e utentes		513 911,06	458 513,84
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-185 755,78	-182 844,76
Pagamentos ao Pessoal		-423 246,15	-418 961,12
Caixa gerada pelas operações		-95 090,87	-143 292,04
Recebimento de imposto sobre o Rendimento			
Pagamento de imposto sobre o Rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		95 905,46	112 041,38
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		814,59	-31 250,66
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		0,00	-7 838,79
Activos intangíveis		0,00	-3 018,91
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis		750,00	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		750,00	-10 857,70
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		6 948,49	5 697,32
Outras operações de financiamento			0,00
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		-12 000,00	-12 000,00
Juros e custos similares		-2 039,54	-3 250,58
Dividendos			
Reduções de fundos		0,00	
Outras operações de financiamento			0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-7 091,05	-9 553,26
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-5 526,46	-51 661,62
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		168 715,74	220 377,36
Caixa e seus equivalentes no fim do período		163 189,28	168 715,74

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Joni Rodrigues

L. L. Silva