

Centro Acção Social Cultural Faias

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Método Directo)

	Euros		Euros	
	2020		2019	
ACTIVIDADES OPERACIONAIS				
Recebimentos de Clientes	84 721,21		93 819,45	
Pagamentos a fornecedores	(78 506,06)		(85 585,50)	
Pagamentos ao pessoal	(206 168,78)		(206 033,97)	
Fluxo gerado pelas operações	(199 953,63)		(197 800,02)	
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento				
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operac.	3 097,02		3 973,20	
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	3 097,02		3 973,20	
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias				
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias				
Fluxos gerados pelas rubricas extraordinárias				
(1) FLUXO DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS		(196 856,61)		(193 826,82)
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Recebimentos provenientes de:				
Investimentos Financeiros				
Imobilizações Corpóreas				
Imobilizações Incorporeas				
Subsídios de Investimento				
Juros e Proveitos similares				
Dividendos				
Subtotal				
Pagamentos respeitantes a:				
Investimentos Financeiros				
Imobilizações Corporeas	(420,92)		(169,80)	
Imobilizações Incorporeas	(9 060,98)			
Imobilizações em Curso				
Subtotal	(9 481,90)		(169,80)	
(2) FLUXO DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO		(9 481,90)		(169,80)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recebimentos provenientes de:				
Empréstimos bancários				
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios emissão	(3 623,46)		(7 250,44)	
Subsídios e doações	215 053,71		215 200,17	
Venda de acções próprias				
Cobertura de prejuizos				
Outros				
Subtotal	211 430,25		207 949,73	
Pagamentos respeitantes a:				
Empréstimos Bancários	(6 381,78)		19 409,77	
Empréstimos obrigacionistas				
Juros e Custos similares	(675,21)			
Dividendos				
Reduções de capital e prestações suplementares				
Aquisições de acções próprias				
Subtotal	(7 056,99)		19 409,77	
(3) FLUXO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		204 373,26		227 359,50
VARIACÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (4)= (1)+(2)+(3)		(1 965,25)		33 362,88
Efeito das diferenças de câmbio				
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO		41 041,67		7 678,79
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO		39 076,42		41 041,67

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Alexandra Gonçalves

A DIRECÇÃO

Julia