

**CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES Sta MARIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		48 185,70	52 539,90
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		656,57	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		30 251,79	70 089,24
Pagamentos ao pessoal		70 419,37	45 224,30
Caixa gerada pelas operações		-53 142,03	-62 773,64
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		45 484,23	65 763,86
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-7 657,80	2 990,22
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-7 657,80	2 990,22
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		64 580,87	78 338,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		56 823,43	64 580,87

A Direcção

O Responsável

*Filipe de Longo*  
*António de Barros Pereira de Laga*  
*Arturo*

*António*