

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA MEADELA  
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (Método Indirecto)  
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2020

Data: 2020/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais -método direto</b>			
Recebimento de clientes		128 835,43	152 810,17
Pagamento a fornecedores		-32 553,41	-46 710,36
Pagamentos ao pessoal		-279 496,90	-269 376,21
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-183 214,88</b>	<b>-163 276,40</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-248 909,25	-225 190,24
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>-432 124,13</b>	<b>-388 466,64</b>
<b>Fluxos de caixa das Actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-81 370,96	-492,00
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros			
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		398 298,61	350 345,28
Juros e rendimentos similares		8,01	12,15
Dividendos		0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>316 935,66</b>	<b>349 865,43</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
<b>Realizações de capital e de outros Instrumentos de capital próprio</b>			
<b>Cobertura de prejuízos</b>			
<b>Outras operações de financiamento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-404,36	-519,34
Dividendos			
<b>Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio</b>			
<b>Outras operações de financiamento</b>			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>-404,36</b>	<b>-519,34</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-115 592,83</b>	<b>-39 120,55</b>
Caixa e seus equivalentes no início do período		152 005,46	152 005,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		36 412,63	112 884,91

O TÉCNICO DE CONTAS

A GERÊNCIA

Contabilista Certificado

22078







