

## CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA DAS DONAS

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes		103770,73 €	113528,17 €
Pagamentos a fornecedores		- 57361,89 €	- 65981,94 €
Pagamentos ao pessoal		- 153452,65 €	- 188235,11 €
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>- 107043,81 €</b>	<b>- 140688,88 €</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		47462,81 €	262290,53 €
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>- 59581,00 €</b>	<b>121601,65 €</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		- €	- 69950,82 €
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		- 204,01 €	- 1036,18 €
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		287,79 €	
Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>83,78 €</b>	<b>- 70987,00 €</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações		2997,18 €	
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		- 865,88 €	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>2131,30 €</b>	<b>- €</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>- 57365,92 €</b>	<b>50614,65 €</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>94170,38 €</b>	<b>36804,46 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>36804,46 €</b>	<b>87419,11 €</b>