

Entidade: (35SN) - CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31-12-2019

Unidade monetária: (1)

NOTAS

DATAS

31-12-2019

31-12-2018

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes			
Pagamentos a fornecedores	81.139,40		93.012,10
Pagamentos ao pessoal	-69.724,68		-103.913,95
	-122.421,60		-123.068,56
Caixa gerada pelas operações	-111.006,88		-133.970,41
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos	0,00		
	108.964,57		129.468,27
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-2.042,31		-4.502,14
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis	-1.827,00		-36.346,79
Investimentos financeiros	0,00		-466,50
Outros activos	-173,31		-151,52
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-2.000,31		-36.964,81
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
			35.000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	0,00		
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
			0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0,00		35.000,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-4.042,62		-6.466,95
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	35.036,28		41.503,23
Caixa e seus equivalentes no fim do período	30.993,66		35.036,28

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A DIRECÇÃO

Célia Maria Oliveira Duarte
António João Louro
Francisco Duarte Brando Pedro

O CONTABILISTA CC

Luisa Duarte