

**Centro Social e Benfeitoria Canaveses**

**Período: 31 de Dezembro 2019**

		Fluxos Caixa	2019	2018
<b>ACTIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		Notas	2019	2018
Recebimentos de utentes		9	34 758,51	34 206,79
Pagamento de subsídios				
Pagamentos de apoios				
Pagamentos a fornecedores		14	43 064,91	40 580,86
Pagamentos ao pessoal		16	68 125,39	70 204,81
	<b>Caixa gerado pelas operações</b>		<b>-76 431,79</b>	<b>-76 578,88</b>
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre rendimentos				
Outros Pagamentos/recebimentos		9/14	87 570,62	90 772,09
	<b>Fluxos das actividades operacionais</b>		<b>11 138,83</b>	<b>14 193,21</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>				
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Activos fixos tangíveis		14		8 203,50
Activos intangíveis				
Outros Activos				
<b>Recebimentos respeitantes a:</b>				
Activos fixos tangíveis				
Activos intangíveis				
Outros Activos			0,00	-8 203,50
	<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>				
<b>Recebimentos provenientes de:</b>				
Financiamentos obtidos		14		
Realização de fundos				
Cobertura de prejuizos				
Doações				
Outras operações financiamento				
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>				
Financiamentos obtidos		16		4 812,00
Juros e gastos similares		16	432,54	924,45
Dividendos				
Outras operações financiamento			-432,54	-5 736,45
	<b>Fluxos caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>			10 706,29	253,26
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			992,25	738,99
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		16	11 698,54	992,25
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>				

A Direcção:



O TOC:

