

Centro Social e Benfeitoria Canaveses
Período: 31 de Dezembro 2019

	Fluxos Caixa		2019
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:	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
Caixa gerado pelas operações		-76 431,79	-76 578,88
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre rendimentos			
Outros Pagamentos/recebimentos	9/14	87 570,62	90 772,09
Fluxos das actividades operacionais		11 138,83	14 193,21
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	14		8 203,50
Activos intangíveis			
Outros Activos			
Recebimentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Outros Activos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento		0,00	-8 203,50
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	14		
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	16		4 812,00
Juros e gastos similares	16	432,54	924,45
Dividendos			
Outras operações financiamento			
Fluxos caixa das actividades de financiamento		-432,54	-5 736,45
Variação de caixa e seus equivalentes		10 706,29	253,26
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		992,25	738,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período	16	11 698,54	992,25

A Direcção:



O TOC:

