

**CENTRO SOCIAL DE CAMBRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		531.038,03	548.472,90
IPSS-Acordos Cooperação		473.349,11	421.639,55
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		12.784,55	2.784,76
Pagamentos a fornecedores		334.686,30	317.682,08
Pagamentos ao pessoal		649.695,77	620.257,45
Caixa gerada pelas operações		7.220,52	29.388,16
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		126.147,48	36.037,44
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		133.368,00	65.425,60
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		48.441,35	11.536,77
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3.057,32	2.865,17
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		495,13	1.440,26
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		14,67	46,84
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-50.988,87	-12.914,84
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		200.000,00	170.000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		215.093,12	215.900,99
Juros e gastos similares		9.357,81	12.072,43
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-24.450,93	-57.973,42
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		57.928,20	-5.462,66
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		21.248,82	28.979,83
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		79.177,02	21.248,82

A Direcção

O Responsável 30323

*[Handwritten signature]*  
 Américo Fernandes Simões Aitor  
 Celso Antunes Rado  
 Rui Manuel Vilhote de Carvalho

*[Handwritten signature]*  
 Filipa Fernanda P. Oliveira-Fresco