

PATRONATO NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (modelo ESNL)

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	31/12/2019 (1)	31/12/2018 (2)
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		168 472,33	162 198,05
Pagamentos a fornecedores		(113 465,80)	(114 510,97)
Pagamentos ao pessoal		(351 998,19)	(351 071,85)
Caixa gerada pelas operações		(296 991,66)	(303 384,77)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		349 342,49	343 526,19
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		52 350,83	40 141,42
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(6 514,00)	(4 383,99)
Activos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros activos		-	-
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)		(6 514,00)	(4 383,99)
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		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(21 803,88)	(24 840,21)
Juros e gastos similares		(363,64)	(896,89)
Dividendos		-	-
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(22 167,52)	(25 737,10)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		23 669,31	10 020,33
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	15.5	81 245,09	71 224,76
Caixa e seus equivalentes no fim do período	15.5	104 914,40	81 245,09

O Contabilista Certificado

Nº 53125



A Direção

X Eric Marc Rosa Esteves

Jose Atilio de Oliveira Martins