

**CENTRO SOCIAL CORTEGACENSE  
OLÍVIA E FLORINDO CANTINHO**

R. Olívia e Florindo Cantinho, 149 - 3885-317 Cortegaça OVR  
Apartado 113 - 3889-908 Cortegaça OVR  
Telefone: 256 750 730 - Fax: 256 750 739 (Lar de Idosos)  
256 753 608 (Centro Infantil)  
E-mail: geral@cscortegacense.pt  
Contribuinte N.º 501 124 845



I.P.S.S. Registada na DGSSS sob o n.º 10/81  
PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA  
Art.º 8.º do Dec.-Lei n.º 119/83

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Valores em Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		693.111,69	658.641,65
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-313.882,51	-327.424,94
Pagamentos ao pessoal		-606.691,32	-600.527,40
Caixa gerada pelas operações		<b>-227.462,14</b>	<b>-269.310,69</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		228.656,29	212.202,58
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>1.194,15</b>	<b>-57.108,11</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-1.533,85	-1.460,94
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	295,65
Outros activos		1.300,00	90.700,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-233,85</b>	<b>89.534,71</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	4	<b>960,30</b>	<b>32.426,60</b>
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		304.887,33	272.460,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	<b>305.847,63</b>	<b>304.887,33</b>

A Direcção  
*Renúncia de Responsabilidade*  
*Olívia Cantinho*  
*Florindo Cantinho*  
*Luísa de Barros Nova da Fonseca e Silva*

O Contabilista Certificado  
*Luís António*