

Centro Social Padre Fernando Diogo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		750 448,67	713 993,83
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-407 898,64	-381 963,45
Pagamentos ao pessoal		-687 285,90	-645 242,77
Caixa gerada pelas operações		-344 735,87	-313 212,39
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-67 553,26	-59 971,50
Outros recebimentos/pagamentos		576 955,31	472 771,37
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		164 666,18	99 587,48
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		23 672,00	60 672,00
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)		23 672,00	60 672,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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 financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		188 338,18	160 259,48
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		958 885,08	798 625,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 147 223,26	958 885,08

A Direcção

O Responsável

Yairo Luis Henriquez
Amadeu Almeida
João Paulo Benfante
Maria Tereza Lopes E. Oliveira
Paulo R. N. F.

Norberto José Brumhete