

Centro Social Paroquia da Areosa

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

Método directo

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes		270 245,42	271 364,84
Pagamentos a fornecedores		-308 411,40	-255 805,44
Pagamentos ao pessoal		-491 061,77	-477 844,64
CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES		-529 227,75	-462 285,24
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		493 083,52	554 342,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS [1]		(36 144,23)	92 057,2
FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Activos fixos tangíveis		-8 599,24	-5 097,88
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-773,28	-618,55
Outros activos			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO [2]		-9 372,52	-5 716,43
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		11 400,00	44 929,50
Outras operações de financiamento			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO [3]		11 400,00	44 929,50
Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]		-34 116,75	131 270,29
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		362 909,89	231 639,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		328 793,14	362 909,89