

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE CERDAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODICA
PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2021

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		43 645,02	41 763,82
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		19 438,39	29 510,87
Pagamentos ao pessoal		93 684,98	87 544,07
Caixa gerada pelas operações		-69 478,35	-75 291,12
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		85 340,19	80 838,30
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		15 861,84	5 547,18
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		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
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)		15 861,84	5 547,18
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		35 416,46	29 869,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período		51 278,30	35 416,46

A Direcção

P. Manuel Gonçalo Pereira do Vale
Fátima de Fátima Ab Jenuira vag

O Responsável

Rui Rodrigues