

CENTRO SOCIAL CAEIRO DA MATTA DA PARÓQUIA DE MIDÕES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Unidade Monetária: Euros

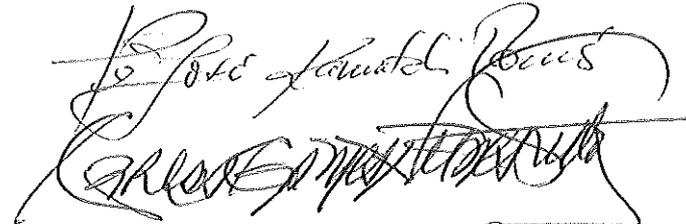
RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		566.015,12	652.691,07
Pagamento a fornecedores		(410.444,42)	(411.979,19)
Pagamentos ao pessoal		(947.343,35)	(890.098,65)
		(791.772,65)	(649.386,77)
Caixa gerada pelas operações			
Outros recebimentos/pagamentos		1.198.550,19	774.598,73
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		406.777,54	125.211,96
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(2.833,14)	(1.180,80)
Investimentos financeiros		(3.377,41)	(11.241,46)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		1.772,22	-
Outros Ativos		-	695,75
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(6.210,55)	(11.726,51)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		7.628,24	10.056,08
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(358.747,61)	(45.481,61)
Juros e gastos similares		(18.025,41)	(20.431,86)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(369.144,78)	(55.857,39)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		31.422,21	57.628,06
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		121.704,98	64.076,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período		153.127,19	121.704,98

MIDÕES, 31 de Dezembro de 2021

O Contabilista Certificado,

A Direção,

Paulo Alexandre Carlos Vieira


Paulo Alexandre Carlos Vieira

 Paulo Alexandre Carlos Vieira