

Centro Social Paroquial de Silveira
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 atividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		298 398,44	299 397,69
Pagamentos a fornecedores		-192 231,63	-190 076,60
Pagamentos ao pessoal		-600 329,13	-575 914,88
Caixa gerada pelas operações		-494 162,32	-466 593,79
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		618 188,73	600 636,29
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		124 026,41	134 042,50
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-2 771,81
Investimentos financeiros		-65,57	-815,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	5 000,00
Investimentos financeiros		19 949,26	110,22
Juros e rendimentos similares		1 353,19	1 386,96
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		21 236,88	2 910,37
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		145 263,29	136 952,87
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		460 856,22	323 903,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		606 119,51	460 856,22

A Direção

O CC

P. Cabral Martins

Assinado por: ISABEL MARIA PEREIRA BAPTISTA
MARTINS CORREIA

Num. de Identificação: 06600017

Data: 2022.03.25 15:38:18+00'00'

Certificado por: Ordem dos Contabilistas

Certificados.

Atributos certificados: Membro da OCC nº 2453.

