

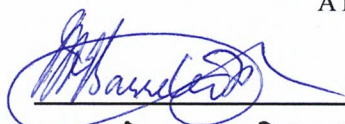
Centro Social Paroq. N.º Sr.ª Conceição Paialvo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: (Valores em Euros)

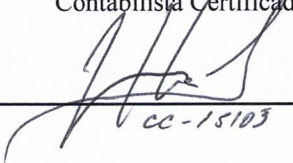
RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		147 987,56	127 271,61
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	550,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		114 980,41	114 236,80
Pagamentos ao pessoal		133 113,05	123 862,24
Caixa gerada pelas operações		-100 105,90	-111 377,43
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		96 880,18	147 530,66
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-3 225,72	36 153,23
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	357,06
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	357,06
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3 225,72	36 510,29
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		70 805,48	35 162,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período		69 710,49	70 805,48

A Direcção

Contabilista Certificado



 7 11 11 20 21 11 11 11



 CC-15103