

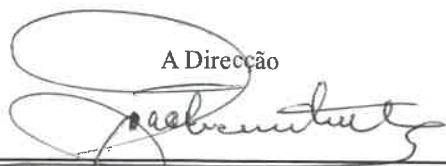
CENTRO SOCIAL DE CAMBRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		539 251,61	531 038,03
IPSS-Acordos Cooperação		461 609,17	473 349,11
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		41 503,45	12 784,55
Pagamentos a fornecedores		368 745,65	334 686,30
Pagamentos ao pessoal		700 752,61	649 695,77
Caixa gerada pelas operações		-110 140,93	7 220,52
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		146 539,34	126 147,48
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		36 398,41	133 368,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		17 777,17	48 441,35
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3 313,56	3 057,32
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		408,55	495,13
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		24,04	14,67
Dividendos		7,63	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-20 650,51	-50 988,87
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		515 000,00	200 000,00
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		428 823,40	215 093,12
Juros e gastos similares		9 299,02	9 357,81
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)		76 877,58	-24 450,93
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		92 625,48	57 928,20
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		79 177,02	21 248,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período		171 802,50	79 177,02

A Direcção

O Responsável


 Américo Fernandes Simão Dias
 Celso António Rodu
 Rui Manuel Vilhanka de Sousa

