

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA CECILIA

RUA CONDES TORRE BELLA, N.º 15
9300-041 CAMARA DE LOBOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: Euros

RUBRICAS	PERIODOS	
	2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método indirecto		
Recebimentos de clientes e utentes	1.027.608,08	1.417.708,65
Pagamentos a fornecedores	-232.671,96	-192.220,45
Pagamentos ao pessoal	-637.692,90	-634.318,97
Caixa gerada pelas operações	157.243,22	591.169,23
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	-5.315,94	-285.979,15
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	151.927,28	305.190,08
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-445,54	
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Outros activos		
Subsidios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-445,54	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de fundos		
Cobertura de prejuizos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Redução de fundos		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	151.481,74	305.190,08
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.406.799,42	1.101.609,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.558.281,16	1.406.799,42

O Contabilista Certificado

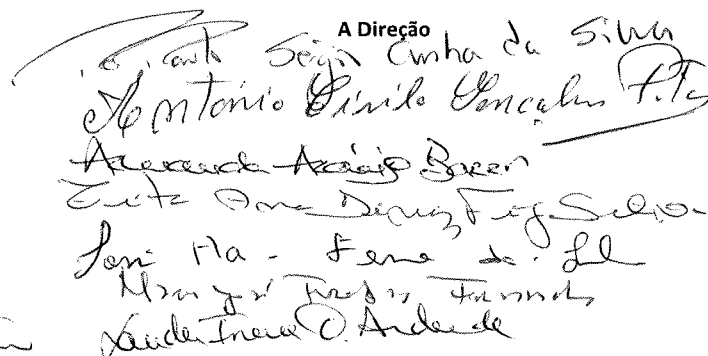


José Carlos Rodrigues Arraiol

Contábilise - Gabinete Estudos Económicos e Processamento de Contabilidade, Lda

Contabilista Certificado n.º 24884

A Direcção


António Vítor Gonçalves, T.º
Alexandre Araújo Green
Euzébio Almeida
Joni Ha - Fene de. de
Margarita Faria
Xúria Inês O. Andrade