

Centro Paroquial e Social de Santa Marinha de Avanca

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes (+)		975 251	975 372
Recebimentos de subsídios à Exploração, doações e legados (+)		1 544 840	1 536 385
Recebimentos de reembolsos de IVA (+)			
Pagamentos de bolsas (-)			
Pagamentos a fornecedores (-)		-746 363	-742 424
Pagamentos ao pessoal (-)		-1 670 691	-1 606 811
Caixa gerado pelas operações :		103 037	162 522
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento (-/+)			
Outros recebimentos / pagamentos (+/-)		32 821	17 829
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) :		135 858	180 351
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
- Activos fixos tangíveis (-)		-83 595	-81 545
- Activos intangíveis (-)			
- Investimentos financeiros (-)		0	0
- Outros activos (-)			
Recebimentos provenientes de :			
- Activos fixos tangíveis (+)			
- Activos intangíveis (+)			
- Investimentos financeiros (+)			
- Outros activos (+)			
- Subsídios ao investimento (+)		0	50 000
- Juros e rendimentos similares (+)		0	0
- Dividendos (+)			
Fluxos de cais das actividades de investimento (2) :		-83 595	-31 545
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
- Financiamentos obtidos (+)		0	20 000
- Realização de fundos (+)			
- Cobertura de prejuízos (+)			
- Doações (+)		0	12 453
- Outras operações de financiamento (+)			
Pagamentos respeitantes a :			
- Financiamentos obtidos (-)		-2 334	-50 000
- Juros e gastos similares (-)		-804	-804
- Dividendos (-)			
- Redução de fundos (-)			
- Outras operações de financiamento (-)		0	0
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) :		-3 138	-18 351
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) :		49 125	130 455
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	288 475	158 019
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	337 600	288 475

O Contabilista Certificado

30106

A Direcção

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and names: Anibal Francisco Soares Teixeira, José Maria Soares do Carmo, Maria Beatriz Soares, Domingos Manuel Nelson de Almeida]