

Centro Social Paroquial Nossa Sr^a da Luz
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		809 298,89	786 741,88
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		472 916,26	513 187,05
Pagamentos ao pessoal		1 013 259,38	890 192,36
Caixa gerada pelas operações		-676 876,75	-616 637,53
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-2 352,94	-2 197,38
Outros recebimentos/pagamentos		801 533,60	679 984,52
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		122 303,91	61 149,61
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		80 080,41	66 842,69
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3 458,71	2 933,87
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		957,59	523,90
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		11 000,00	34 122,00
Juros e rendimentos similares		7,31	277,87
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-71 574,22	-34 852,79
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	0,00
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	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		50 729,69	26 296,82
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		509 709,59	483 412,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período		560 439,28	509 709,59

A Direcção

O Responsável

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Dulce Maria Pascoal Coimbra
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]