

CENTRO DE ASSISTÊNCIA CULTURA E RECREIO DE ARCOZELO DA SERRA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2021

(Método Direto)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes e utentes		258.929,23	257.004,04
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		(146.484,22)	(146.331,36)
Pagamentos ao Pessoal		(179.794,38)	(180.354,44)
Caixa gerada pelas operações		(67.349,37)	(69.681,76)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos	3	126.675,78	118.542,92
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		59.326,41	48.861,16
Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(5.962,66)	(9.839,99)
Ativos intangíveis			(223,00)
Investimentos financeiros		(622,46)	(632,34)
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		66,08	165,21
Dividendos		1,75	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(6.517,29)	(10.530,12)
Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(18.822,10)	(18.235,46)
Juros e gastos similares		(3.674,57)	(4.486,71)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(22.496,67)	(22.722,17)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		30.312,45	15.608,87
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		227.933,43	212.324,56
Caixa e seus equivalentes no fim do período		258.245,88	227.933,43