

Centro Social Padre José Kentenich

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31-12-21

Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		98.682,09	75.759,40
Recebimentos de subsídios exploração, doaç. legados		140.564,35	115.838,21
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(47.539,67)	(46.017,77)
Pagamentos ao pessoal		(155.038,37)	(129.167,60)
Caixa gerada pelas operações		36.668,40	16.412,24
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	
Outros recebimentos/pagamentos		(13.781,48)	(9.882,07)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		22.886,92	6.530,17
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(2.127,42)	(2.172,77)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(1.532,60)	(393,38)
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(3.660,02)	(2.566,15)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	4.000,00
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(11.428,56)	(11.428,56)
Juros e gastos similares		(2.815,22)	(3.205,58)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(14.243,78)	(10.634,14)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		4.983,12	(6.670,12)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.734,81	11.404,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9.717,93	4.734,81

Gafanha da Nazaré, 31 de dezembro de 2021

A DIREÇÃO

CC 30106