

Centro Social da Taberna Seca

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Método Directo) ESNL

31 de Dezembro de 2021

Montantes expressos em EURO

	Notas	EXERCÍCIOS	
		2021	2020
Actividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes e utentes		518 404,38	513 911,06
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-203 413,99	-185 755,78
Pagamentos ao Pessoal		-442 498,31	-423 246,15
Caixa gerada pelas operações		-127 507,92	-95 090,87
Recebimento de imposto sobre o Rendimento			
Pagamento de imposto sobre o Rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		119 262,90	95 905,46
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-8 245,02	814,59
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		11 400,82	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis		0,00	750,00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de Investimento (2)		11 400,82	750,00
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		4 324,13	6 948,49
Outras operações de financiamento			0,00
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		-12 000,00	-12 000,00
Juros e custos similares		-1 530,89	-2 039,54
Dividendos			
Reduções de fundos		0,00	
Outras operações de financiamento			0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-9 206,76	-7 091,05
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		-6 050,96	-5 526,46
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		163 189,28	168 715,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		157 138,32	163 189,28

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Jose Rodrigues
h h. Mo

Vitor Silva