

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALPALHÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		842,50	955,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		6 447,39	9 081,83
Pagamentos ao pessoal		18 231,71	11 941,72
Caixa gerada pelas operações		-23 836,60	-20 068,55
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-3 554,28	-3 543,59
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-27 390,88	-23 612,14
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-0,08
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		1,60	3,20
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		1,60	3,28
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		10 939,24	16 384,54
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		2 919,84	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	-3 196,06
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)		13 859,08	19 580,60
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-13 530,20	-4 028,26
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		38 655,67	42 683,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		25 125,47	38 655,67

A Direcção

*Pe. Constantino Bisopale Malu*

O Responsável

*[Assinatura]*