

## Demonstração individual dos fluxos de caixa


ENTIDADE: CENTRO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVO DE CARREGOSA  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021


Unidade monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	+	212.359,89	203.763,01
Pagamentos de apoios	-		(180,00)
Pagamentos a fornecedores	-	(184.508,79)	(176.615,02)
Pagamentos ao pessoal	-	(382.824,56)	(360.418,40)
Caixa gerada pelas operações	+/-	(354.973,46)	(333.450,41)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+		
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	396.963,53	435.248,66
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	(1) +/-	41.990,07	101.798,25
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-	(26.798,48)	(7.202,15)
Investimentos financeiros	-	(1.516,15)	(1.394,01)
Outros ativos	-		
Recebimentos provenientes de:			
Outros ativos	+		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	(2) +/-	(28.314,63)	(8.596,16)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Outras operações de financiamento	+		
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares	-		(57,74)
Outras operações de financiamento	-		
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	(3)		(57,74)
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>	(1)+(2)+(3)	13.675,44	93.144,35
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	104.587,13	11.442,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	118.262,57	104.587,13


A Direção

O Contabilista Certificado

  
Luis Miguel Azevedo Pinho

  
Alberto Pinho, CC n.º 20572

  
Jean Philippe Ribeiro Ascenso

  
José Carlos Silva Teixeira

  
Idalina Marisa dos Santos Miranda

  
Andrea Susana Ferreira Aguiar