

Centro Acção Social Cultural Faias

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Método Directo)	Euros		Euros	
	2021		2020	
ACTIVIDADES OPERACIONAIS				
Recebimentos de Clientes	81 115,31		84 721,21	
Pagamentos a fornecedores	(71 683,55)		(78 506,06)	
Pagamentos ao pessoal	(220 327,28)		(206 168,78)	
Fluxo gerado pelas operações	(210 895,52)		(199 953,63)	
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento				
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operac.	(3 978,47)		3 097,02	
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias	(3 978,47)		3 097,02	
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias				
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias				
Fluxos gerados pelas rubricas extraordinárias				
(1) FLUXO DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS		(214 873,99)		(196 856,61)
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Recebimentos provenientes de:				
Investimentos Financeiros				
Imobilizações Corpóreas				
Imobilizações Incorporeas				
Subsídios de Investimento				
Juros e Proveitos similares	1,30			
Dividendos				
Subtotal	1,30			
Pagamentos respeitantes a:				
Investimentos Financeiros	(280,87)		(420,92)	
Imobilizações Corporeas	(34 964,43)		(9 060,98)	
Imobilizações Incorporeas				
Imobilizações em Curso				
Subtotal	(35 245,30)		(9 481,90)	
(2) FLUXO DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO		(35 244,00)		(9 481,90)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recebimentos provenientes de:				
Empréstimos bancários				
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios emissão			(3 623,46)	
Subsídios e doações	259 236,82		215 053,71	
Venda de acções próprias				
Cobertura de prejuizos				
Outros				
Subtotal	259 236,82		211 430,25	
Pagamentos respeitantes a:				
Empréstimos Bancários	(6 688,77)		(6 381,78)	
Empréstimos obrigacionistas				
Juros e Custos similares	(481,23)		(675,21)	
Dividendos				
Reduções de capital e prestações suplementares				
Aquisições de acções próprias				
Subtotal	(7 170,00)		(7 056,99)	
(3) FLUXO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		252 066,82		204 373,26
VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (4)= (1)+(2)+(3)		1 948,83		(1 965,25)
Efeito das diferenças de câmbio				
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO		39 076,42		41 041,67
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO		41 025,25		39 076,42

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Alexandre G. G. G.

A DIRECÇÃO

Francisco Pinto
G. G. G. G. G.