

Centro Social e Benfeitoria Canaveses
Período: 31 de Dezembro 2021

		Fluxos Caixa	2021
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:	Notas	2021	2020
Recebimentos de utentes	9	35 319,80	33 383,59
Pagamento de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos a fornecedores	14	58 851,83	53 127,15
Pagamentos ao pessoal	16	59 841,35	69 373,31
Caixa gerado pelas operações		-83 373,38	-89 116,87
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre rendimentos			
Outros Pagamentos/recebimentos	9/14	91 947,60	93 063,08
Fluxos das actividades operacionais		8 574,22	3 946,21
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	14		
Activos intangíveis			
Outros Activos			
Recebimentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Outros Activos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	14		
Realização de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	16		
Juros e gastos similares	16	149,76	150,84
Dividendos			
Outras operações financiamento			
Fluxos caixa das actividades de financiamento		-149,76	-150,84
Variação de caixa e seus equivalentes		8 424,46	3 795,37
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		15 493,91	11 698,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período	16	23 918,37	15 493,91

A Direcção:



O TOC:

