

Centro Social e Benfeitoria Canaveses

Período: 31 de Dezembro 2021

		Fluxos Caixa	2021	2020
	Notas	2021	2021	2020
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:				
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
		-83 373,38		-89 116,87
Caixa gerado pelas operações				
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre rendimentos				
Outros Pagamentos/recebimentos	9/14	91 947,60		93 063,08
		8 574,22		3 946,21
Fluxos das actividades operacionais				
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:

