

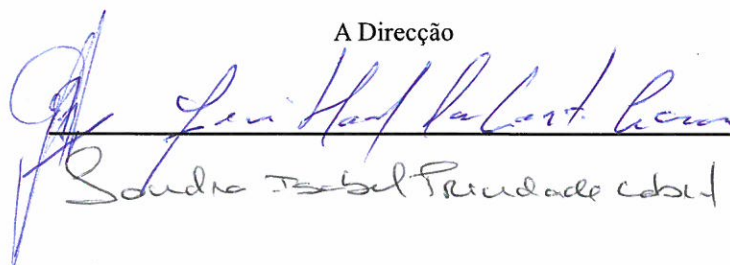
Ass. p/ o Desenv. Soc. Cultural do Vale do Cobral
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		52.150,32	54.152,49
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	9.029,31
Pagamentos a fornecedores		48.755,35	64.631,08
Pagamentos ao pessoal		186.478,90	158.557,50
Caixa gerada pelas operações		-183.083,93	-178.065,40
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-102.589,64	-89.287,67
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-285.673,57	-267.353,07
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		26.033,51	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-26.033,51	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	20.500,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		925,52	1.401,01
Outras operações de financiamentos		301.140,49	303.188,68
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		10.646,04	30.577,69
Juros e gastos similares		370,09	1.446,87
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)		291.049,88	293.065,13
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-20.657,20	25.712,06
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		39.289,08	13.577,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18.631,88	39.289,08

A Direcção

Contabilista Certificado


 Sandra Isabel Freundade Cobral Garçon

