

Centro Social da Lageosa da Raia
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA
 No período findo em 31 dezembro 2021

unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		N	N -1
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
<i>Recebimentos de clientes e utentes</i>		294 678,52	
<i>Pagamentos de subsídios</i>		0,00	
<i>Pagamentos de apoios</i>		0,00	
<i>Pagamentos de bolsas</i>		0,00	
<i>Pagamentos a fornecedores</i>		-220 191,50	
<i>Pagamentos ao pessoal</i>		-227 079,69	0,00
Caixa gerada pelas operações		-152 592,67	
<i>Pagamento / Recebimento de Impostos s/rendimento</i>		0,00	
<i>Outros recebimentos / pagamentos</i>		197 330,62	
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</u>		44 737,95	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		17 829,70	
<i>Ativos intangíveis</i>		0,00	
<i>Investimentos financeiros</i>		1 266,59	
<i>Outros ativos</i>		0,00	
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		0,00	
<i>Ativos intangíveis</i>		0,00	
<i>Investimentos financeiros</i>		0,00	
<i>Subsídios ao investimento</i>		0,00	
<i>Juros e rendimentos similares</i>		0,00	
<i>Outros ativos</i>		0,00	
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</u>		-19 096,29	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		0,00	
<i>Realização de fundos</i>		0,00	
<i>Cobertura de prejuízos</i>		0,00	
<i>Doações</i>		8 775,51	
<i>Outras operações de financiamento</i>		0,00	
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		0,00	
<i>Juros e gastos similares</i>		0,00	
<i>Dividendos</i>		0,00	
<i>Redução de fundos</i>		0,00	
<i>Outras operações de financiamento</i>		0,00	
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</u>		8 775,51	
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		34 417,17	
<i>Efeito das diferenças de câmbio</i>		0,00	
<i>Caixa e seus equivalentes no início do período</i>		369 193,43	
<i>Caixa e seus equivalentes no fim do período</i>		403 610,60	