

CENTRO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

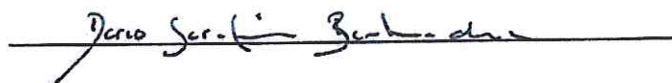
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		100 596,96	107 516,72
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		128 570,57	124 295,89
Pagamentos ao pessoal		507 672,91	489 897,85
Caixa gerada pelas operações		-535 646,52	-506 677,02
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		697 389,63	607 477,42
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		161 743,11	100 800,40
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		3 418,09	2 325,38
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		284,99	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-3 133,10	-2 325,38
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		6 000,00	6 000,00
Juros e gastos similares		228,00	350,70
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)		-6 228,00	-6 350,70
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		152 382,01	92 124,22
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		262 529,76	170 405,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		414 596,11	262 529,72

A Direcção



O Responsável



11
12
13
14
15