

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE MANGUALDE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CONTRIBUINTE 501 542 507  
 MOEDA: EUROS

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		739 242,21	713 467,70
Pagamentos a fornecedores		423 975,61	433 160,58
Pagamentos ao pessoal		906 409,81	838 178,80
Caixa gerada pelas operações		-591 143,21	-557 871,68
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		659 130,29	609 852,97
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		67 987,08	51 981,29
<b>Fluxos de caixa das actividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		9 511,84	6 039,30
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		36 655,25	64 474,87
Juros e rendimentos similares		1 878,56	2 161,63
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		29 021,97	60 597,20
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		10 150,54	6 265,49
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		0,00	123,02
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		10 150,54	6 142,47
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		107 159,59	118 720,96
Caixa e seus equivalentes no início do período		331 181,28	212 460,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		438 340,87	331 181,28

A Direção

*R. Paulo Joaquim*

*Margarida*

*João Silveira*

*H. Augusto Gonçalves*

*Adriana Fernandes*

O Contabilista Certificado

*Alfredo*