Centro Convívio Reformados do Porto

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

Método directo

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		N	N -1
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes		1.690,00	3.001,70
Pagamentos a fornecedores		-50.071,65	-37.703,15
Pagamentos ao pessoal		-6.481,19	-4.954,65
CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES		-54.862,84	-39.656,10
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		58.037,04	50.416,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS [1]		3.174,20	10.760,43
FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Activos fixos tangíveis		-9.687,68	-1.980,69
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-29,66	-9,86
Outros activos			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		16,79	
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO [2]		-9.700,55	-1.990,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO [3]		0,00	0,00
Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]		-6.526,35	8.769,88
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	15.968,90	7.199,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	9.442,55	15.968,90