

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO SEBASTIAO DE SETUBAL
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2021

Data: 2021/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes e utentes		-16,00	
Pagamento a fornecedores		-23.445,26	-51.325,93
Pagamento ao pessoal	06	-137.637,29	-118.296,09
Caixa gerada pelas operacoes		-161.098,55	-169.622,02
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-20,31	-19,85
Outros recebimentos/pagamentos		167.442,76	183.318,89
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		6.323,90	13.677,22
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Activos fixos tangíveis	08	-11.495,96	-26.284,42
Juros e rendimentos similares		81,25	78,60
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-11.414,71	-26.205,82
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		19.279,40	9.425,28
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		19.279,40	9.425,28
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		14.188,59	-3.103,32
Caixa e seus equivalentes no início do período		122.841,67	125.944,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		137.030,26	122.841,67

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO,

João Bente

147356555



Receivido por Henrique
João Manuel Baptista
R. João Ribeiro