



Fluxo de Caixa

CASA DO POVO DO ARCO DE SÃO JORGE
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RÚBRICAS

PERÍODOS

PERÍODOS

2021

2020

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes e utentes	16 899,26 €	18 485,70 €
Pagamentos de subsídios	0,00 €	0,00 €
Pagamentos de bolsas	0,00 €	0,00 €
Pagamentos a fornecedores	-68 964,32 €	-55 088,18 €
Pagamentos ao pessoal	-50 018,64 €	-48 500,01 €
Caixa gerada pelas operações	-102 083,70 €	-85 102,49 €
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00 €	0,00 €
Outros recebimentos / pagamentos	114 895,20 €	83 796,29 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	12 811,50 €	-1 306,20 €

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis	0,00 €	-1 198,44 €
Activos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	86,13 €	98,93 €
Outros activos	0,00 €	0,00 €

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis	0,00 €	600,00 €
Activos intangíveis	0,00 €	0,00 €
Investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €
Outros activos	0,00 €	0,00 €
Subsídios ao investimento	0,00 €	0,00 €
Juros e rendimentos similares	-724,19 €	0,00 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-810,32 €	1 699,51 €

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos	0,00 €	515,90 €
Realizações de fundos	0,00 €	0,00 €
Cobertura de prejuízos	0,00 €	0,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Pagamentos respeitantes a:	0,00 €	0,00 €

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos	7 609,36 €	0,00 €
Juros e gastos similares	507,69 €	860,05 €
Dividendos	0,00 €	0,00 €
Reduções de fundos	0,00 €	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-8 117,05 €	-344,15 €

Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)

Efeito das diferenças de câmbio	3 884,13 €	49,16 €
Caixa e seus equivalentes no início do período	0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	354,54 €	305,38 €
	4 238,67 €	354,54 €

Assinatura do Presidente da Assembleia Geral
Assinatura do Presidente do Conselho de Administração
Assinatura do Presidente do Conselho Fiscal