

CENTRO CULTURAL E SOCIAL JOAO DE DEUS  
**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA**

NIF: 502247169

Período findo em 31 de Dezembro

Euros

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes	14	397 899,49	432 147,59
Pagamentos a Fornecedores	14	353 445,22	283 148,77
Pagamentos ao Pessoal	15	336 510,29	326 985,37
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		-292 056,02	-177 986,55
Outros Recebimentos / Pagamentos	-	266 127,20	271 818,86
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>-25 928,82</b>	<b>93 832,31</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	7	16 800,05	32 703,10
Investimentos financeiros	9	988,06	1 024,59
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Investimentos financeiros	9	95,68	508,75
Juros e rendimentos similares	8	642,49	1 028,18
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>-17 049,94</b>	<b>-32 190,76</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Juros e gastos similares	8	489,51	515,42
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>-489,51</b>	<b>-515,42</b>
Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	4	-43 468,27	61 126,13
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	916 937,45	855 811,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	873 469,18	916 937,45

O Contabilista Certificado nº 13146

*João Paulo Rodrigues*

Direcção

*[Signature]*  
*Becky*  
*Verónica Marques*