

OBRA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM REFERÊNCIA AO PERÍODO DE 12 MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

		UNIDADE MONETÁRIA (1)	
	NOTAS	31.12.2021	31.12.2020
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes e utentes	+	411.486,96	482.661,13
Pagamento de subsídios	-	-	-
Pagamento de apoios	-	-	-
Pagamento de bolsas	-	-	-
Pagamentos a fornecedores	-	(732.288,51)	(917.938,64)
Pagamentos ao pessoal	-	(2.440.175,75)	(2.438.665,69)
Caixa gerada pelas operações	+ / -	(2.760.977,30)	(2.873.943,20)
Pagamentos/recebimento do imposto sobre o rendimento	- / +	-	-
Outros recebimentos/pagamentos	+ / -	2.988.730,79	3.340.818,98
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	+ / -	227.753,49	466.875,78
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	(255.968,90)	(179.044,79)
Activos intangíveis	-	-	-
Investimentos financeiros	-	-	(3.430,30)
Outros activos	-	-	-
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	+	113.373,76	-
Activos intangíveis	+	-	-
Investimentos financeiros	+	-	-
Outros activos	+	-	-
Subsídios ao investimento	+	-	-
Juros e rendimentos similares	+	391,88	781,39
Dividendos	+	-	-
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	+ / -	(142.203,26)	(181.693,70)
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+	430.000,00	50.000,00
Realização de fundos	+	-	-
Cobertura de prejuízos	+	-	-
Doações	+	35.478,12	-
Outras operações de financiamento	+	3.880,21	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	(16.546,15)	(8.410,56)
Juros e gastos similares	-	(3.284,90)	(12.733,98)
Dividendos	-	-	-
Redução de fundos	-	-	-
Outras operações de financiamento	-	-	(1.474,07)
Fluxos de caixa das actividades de investimento (3)	+ / -	449.527,28	27.381,39
Varição de caixa e seus equivalentes (1 + 2+ 3)	+ / -	535.077,51	312.563,47
Efeito das diferenças de câmbio	+ / -	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	...	1.623.524,69	1.310.961,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período	...	2.158.602,20	1.623.524,69

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros



Agus... Pereira

[Signature]