

Demonstração de Fluxos de Caixa

389 CENTRO DE DIA S. FRANCISCO DA SERRA
7540-555 S. FRANCISCO DA SERRA
503274968

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		81.417,00	82.266,76
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		104.786,12	81.015,97
Pagamentos ao pessoal		144.689,19	138.052,77
Outros recebimentos/pagamentos		153.169,66	152.390,23
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(14.888,65)	15.588,25
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		1.500,00	
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		4.341,07	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(2.841,07)	
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(17.729,72)	15.588,25
Caixa e seus equivalentes no início do período		30.369,38	14.781,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período		12.639,66	30.369,38

São Francisco da Serra, 27 de Março de 2022

Contabilista Certificado

O Representante Legal

Assinado por: **Hélder José de Brito Alonso Paz**
Num. de Identificação: 05328188
Data: 2022.11.10 10:50:02+00'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados.
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 15978.**



NIPC 503 274 968

Centro de Dia S. Francisco da Serra
Tel. 269 471 141 - 7540-555 S. Francisco da Serra