

# Centro Social do Tourigo

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

NIF: 500941351

UNIDADE MONETÁRIA: EUR

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais-método directo</b>			
Recebimento de clientes e utentes		142.880,19	129.008,99
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-96.887,63	-134.334,01
Pagamentos ao pessoal		-126.210,33	-127.931,49
Caixa gerada pelas operações		<b>-80.217,77</b>	<b>-133.256,51</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		74.956,84	88.795,92
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>-5.260,93</b>	<b>-44.460,59</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-1.387,59	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
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		49,76	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-1.337,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamento obtidos		0,00	40.000,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		10.691,34	7.875,75
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamento obtidos		-3.231,12	-2.428,11
Juros e gastos similares		-1.758,88	-1.395,68
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		<b>5.701,34</b>	<b>44.051,96</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-897,42</b>	<b>-408,63</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>7.556,79</b>	<b>7.965,42</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>6.659,37</b>	<b>7.556,79</b>

A Direcção

*Paula Cristina de Costa Tourigo*  
*Tourigo*  
 07.05.2021  
*Adelino*

O Contabilista Certificada

*Escola CCG 3283*