caif Centro de Apoio a Idosos de Ferragudo

CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE FERRAGUDO
NIF: 501862196

Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS 2021	DATAS 2020 *	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		581.013,02	532.678,52	9,07%
Recebimentos de subsídios		686.210,20	0,00	#DIV/0!
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de Programas Ocupacionais(IEFP)		0,00	0,00	#DIV/0!
Pagamentos a fornecedores		-602.485,40	-276.949,79	117,54%
Pagamentos ao pessoal		-1.009.236,93	0,00	#DIV/0!
Caixa gerada pelas operações		-344.499,11	255.728,73	-234,71%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		-31.512,92	-17,00	#######
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		**-376.012,03**	**255.711,73**	-247,05%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		76.703,53	0,00	#DIV/0!
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	#DIV/0!
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		**76.703,53**	**0,00**	#DIV/0!
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		300.000,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações / Consignações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		17.674,28	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		23.435,14	0,00	#DIV/0!
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		**341.109,42**	**0,00**	#DIV/0!
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		41.800,92	255.711,73	-83,65%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		**103.679,99**	**3.375,78**	2971,29%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		**145.480,91**	**103.679,99**	40,32%

(1) - Euro

* Contas aprovadas pela anterior Diecão com Auditoria Externa a decorrer

A Direção,

O Contabilista Certificado,