


C.A.C. - CENTRO DE APOIO À CRIANÇA
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA EM 31 DEZEMBRO DE 2021

RÚBRICAS	NOTAS	(Valores em euros)	
		31-dez-21	31-dez-20
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		293.863,58 €	255.081,92 €
Pagamentos de Subsídios			
Pagamentos de Apoios			
Pagamentos a Fornecedores		135.263,55 €	171.776,83 €
Pagamentos ao Pessoal		393.549,73 €	322.607,27 €
Caixa Gerada pelas Operações		-234.949,70 €	-239.302,18 €
Pagamento/Recebimento do Imposto sobre o Rendimento			
Outros Recebimentos/Pagamentos		323.865,46 €	207.290,60 €
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		88.915,76 €	-32.011,58 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos Respeitantes a :			
Ativos Fixos Tangíveis		46.894,30 €	1.135,27 €
Investimentos Financeiros			
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos Fixos Tangíveis			
Investimentos Financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao Investimento		20.000,00 €	
Juros e Rendimentos Similares			181,50 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		-26.894,30 €	-953,77 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos Obtidos			
Realização de Fundos			
Doações			
Pagamentos Respeitantes a :			
Financiamentos Obtidos			
Juros e Gastos Similares			
Redução de Fundos			
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)		0,00 €	0,00 €
Variação de Caixa e Seus Equivalentes (1+2+3)			
Efeito das Diferenças de Câmbio			
Caixa e seus Equivalentes no Início de Período		792.123,70 €	825.089,05 €
Caixa e seus Equivalentes no Fim de Período		854.145,16 €	792.123,70 €

A Direcção


 Paula Madeira
 Mr José Dias

O Contabilista Certificado

Assinado por: Sandra Luísa Alves Pereira Braga
 Torres
 Num. de Identificação: 09514989
 Data: 2022.03.15 18:37:31+00'00'
 Certificado por: Ordem dos Contabilistas
 Certificados.
 Atributos certificados: Membro da OCC nº 17040.

