

Entidade: C. Social e Paroquial S. Miguel Rio Torto  
**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA**  
 PERÍODO FINDO em DEZEMBRO DE 2021

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		Dezembro 2021	Dezembro 2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes		188 970,19	137 474,59
Pagamentos a fornecedores		147 539,83	108 979,80
Pagamentos ao pessoal		188 442,39	175 220,27
Caixa gerada pelas operações		(147 012,03)	(146 725,48)
<b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>			
Outros recebimentos/pagamentos		157 025,79	177 258,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		10 013,76	30 532,52
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		2 001,74	1 800,00
Activos intangíveis			452,26
Investimentos financeiros		334,46	
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		21,67	21,67
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		4 836,70	4 836,70
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento		2 522,17	2 606,11
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			9 133,28
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		1,43	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		4 550,00	450,00
Juros e gastos similares		1,55	
Dividendos			9 133,28
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(4 550,12)	(450,00)
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
		7 985,81	32 688,63
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		42 222,82	9 534,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		50 208,63	42 222,82

O Contabilista Certificado

NIF/ Matricula  
501 836 055

A Direcção