



## IRMANDADE SÃO FRANCISCO XAVIER

NIF: 502 413 239

Rua do Cimo da Feira Nova, 166

4660 - 370 S. Martinho de Mouros

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Período findo em 31 de Dezembro de 2021

(Valores expressos em Euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		401.411,57	390.690,91
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-303.201,77	-254.164,07
Pagamentos ao pessoal		-364.848,91	-325.222,77
Caixa gerada pelas operações		-266.639,11	-188.695,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-11.017,25	-8.949,23
Outros recebimentos/pagamentos		334.057,21	228.221,70
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		56.400,85	30.576,54
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-10.124,54	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-10.124,54	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	257.546,60
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-28.544,04	-248.326,54
Juros e gastos similares		-3.466,25	-9.070,58
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-32.010,29	149,48
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>14.266,02</b>	<b>30.726,02</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início de período</b>		<b>55.036,65</b>	<b>24.310,63</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim de período</b>		<b>69.302,67</b>	<b>55.036,65</b>