

CASA DA CRIANÇA DO ROGIL - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE INFÂNCIA DO ROGIL

Contribuinte: 503900893

Moeda: EUR

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 14 2021

	RUBRICAS	Notas	2021	2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais				
Recebimentos de clientes e utentes			368 186,92	352 562,22
Pagamentos de subsídios				
Pagamentos de apoios				
Pagamentos de bolsas				
Pagamentos a fornecedores			-575 055,84	-377 152,20
Pagamentos ao pessoal			-666 181,04	-709 848,77
	Caixa geradas pelas operações		-873 049,96	-734 438,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento				
Outros recebimentos/pagamentos			1 031 756,28	918 283,14
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		158 706,32	183 844,39
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis				-13 483,77
Ativos intangíveis				
Investimentos financeiros				
Outros ativos				
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis				
Ativos intangíveis				
Investimentos financeiros				
Outros ativos				
Subsídios ao investimento				
Juros e rendimentos similares				
Dividendos				
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	-13 483,77
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de				
Financiamentos obtidos				
Realizações de fundos				
Cobertura de prejuízos				
Doações				
Outras operações de financiamento				
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos			-108 788,23	-95 652,10
Juros e gastos similares			-61 861,88	-65 515,70
Dividendos				
Reduções de fundos				
Outras operações de financiamento				
	Fluxos de atividades de financiamento (3)		-170 650,11	-161 167,80
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)			-11 943,79	9 192,82
Efeitos das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período			34 086,12	24 893,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período			22 142,33	34 086,12



Casa da Criança do Rogil

A Direção

NIF 503 900 893

www.casadacriancadorogil.pt

contabilidade
auditoria fiscalidade

Contabilista Certificada N° 92718

O Contabilista Certificado N° 514 116 938

Urbanização Mar Salgado, Edif. Atlântida
Lote 2, Loja 2 - 8365 140 Armação de Pêra