

ASSOCIAÇÃO VIDA CRISTÃ FILADÉLFIA  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		285 881,03	322 177,15
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-272 465,02	-299 708,80
Pagamentos ao pessoal		-493 740,43	-501 231,94
Caixa gerada pelas operações		-480 324,42	-478 763,59
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		525 461,27	480 041,52
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		45 136,85	1 277,93
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-5 133,41	-23 272,65
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	65 064,94
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-5 133,41	41 792,29
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		118 000,00	237 261,90
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		995,47	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-160 043,40	-270 047,60
Juros e gastos similares		-6 951,36	-7 037,54
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-47 999,29	-39 823,24
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-7 995,85	3 246,98
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		11 372,96	8 125,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 377,11	11 372,96

A Direcção

O Responsável




Assoc. Vida Cristã Filadélfia  
 Cont. 503018090  
 Rua Heróis dos Dembos, lote 181  
 2680-049 Camarate  
 Tel. 211957166 - Fax. 211955170