

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Portaria nº220/2015, 24 de Julho

Demonstração de Fluxos de Caixa do período de 31-12-2021				Unidade monetária (1)		
RECRIAR CAMINHOS IPSS						
RUBRICAS			Período			
			2021	2020		
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo						
Recebimentos de clientes		+	340,00 €	350,00 €		
Pagamentos a fornecedores		-	-132,14 €	-18 130,91 €		
Pagamentos ao pessoal		-	-16,53 €	-66,06 €		
Caixa gerada pelas operações		+/-	191,33 €	-17 846,97 €		
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-/+	0,00 €	0,00 €		
Outros recebimentos/pagamentos		+/-	2 537,48 €	21 378,99 €		
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(1)	+/-	2 346,15 €	3 532,02 €		
Fluxos de caixa das actividades de investimento						
Pagamentos respeitantes a:						
Activos fixos tangíveis		-	0,00 €			
Activos intangíveis		-				
Investimentos financeiros		-				
Outros activos		-				
Recebimentos provenientes de:						
Activos fixos tangíveis		+				
Activos intangíveis		+				
Investimentos financeiros		+				
Outros activos		+	0,00 €			
Subsídios ao investimento		+	0,00 €			
Juros e rendimentos similares		+	0,00 €			
Dividendos		+				
Fluxos de caixa das actividades de investimento	(2)	+/-	0,00 €	0,00 €		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento						
Recebimentos provenientes de:						
Financiamentos obtidos		+		0,00 €		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		+				
Cobertura de prejuízos		+				
Doações		+				
Outras operações de Financiamento		+				
Pagamentos respeitantes a:						
Financiamentos obtidos		-		0,00 €		
Juros e gastos similares		-		0,00 €		
Dividendos		-				
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-				
Outras operações de financiamento		-				
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	(3)	+/-	0,00 €	0,00 €		
Variação de caixa e seus equivalentes			(1)+(2)+(3)	2 346,15 €	3 532,02 €	
Efeito das diferenças de câmbio		+/-				
Caixa e seus equivalentes no início do período		+/-	4 491,93 €	959,91 €		
Caixa e seus equivalentes no fim do período		+/-	2 145,78 €	4 491,93 €		
Total				2 346,15 €	-3 532,02 €	

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros