

CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE PENAMAIOR
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		216 659,45	213 319,98
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		216 445,42	176 809,81
Pagamentos ao pessoal		355 229,88	354 188,34
Caixa gerada pelas operações		-355 015,85	-317 678,17
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		391 002,81	344 196,61
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		35 986,96	26 518,44
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		729,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-150,60	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 actividades de investimento (2)		-879,60	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-150,60	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		1 960,65	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		125,00	1 428,80
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-2 236,25	-1 428,80
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		32 871,11	25 089,64
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		44 398,59	22 228,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		126 195,21	44 398,59

A Direcção

O CC

P. Edgar Manuel Ferreira de S.

D. Maria L.