

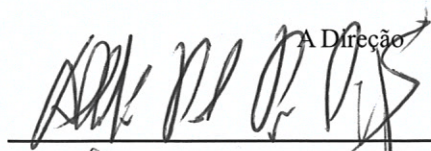
Centro Social Padre Fernando Diogo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

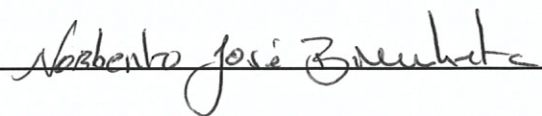
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		845 961,81	750 448,67
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-482 725,25	-407 898,64
Pagamentos ao pessoal		-699 698,88	-687 285,90
Caixa gerada pelas operações		-336 462,32	-344 735,87
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-69 693,37	-67 553,26
Outros recebimentos/pagamentos		654 648,38	576 955,31
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		248 492,69	164 666,18
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		0,00	0,00
Outros ativos		-39 000,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		3 677,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		280,00	23 672,00
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)		-35 043,00	23 672,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	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		0,00	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		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		213 449,69	188 338,18
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 147 223,26	958 885,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 360 672,95	1 147 223,26

A Direção

O responsável


 Carlos Alberto da Silva Figueira Branco
 Presidente do Conselho de Administração
 Ana Maria de Jesus E. Oliveira Almeida


 Norberto José Zambarda