

Centro Social Padre Fernando Diogo
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		938 602,17	845 961,81
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-457 291,58	-482 725,25
Pagamentos ao pessoal		-782 648,50	-699 698,88
Caixa gerada pelas operações		-301 337,91	-336 462,32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-80 148,32	-69 693,37
Outros recebimentos/pagamentos		662 585,41	654 648,38
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		281 099,18	248 492,69
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-10 055,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	-39 000,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		6 750,00	3 677,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	280,00
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)		-3 305,00	-35 043,00
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 actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		277 794,18	213 449,69
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 360 672,95	1 147 223,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 638 467,13	1 360 672,95

A Direcção

O Responsável

Carlos Alberto Silva Figueira Brando
João Paulo Benício
Carolina Pereira
Marcelo Augusto Pereira Veraneio

Roberto José Brumhata