

Centro Social e Paroquial de Ferreira
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		146 963,13	109 371,05
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		144 692,00	98 624,88
Pagamentos ao pessoal		138 985,90	105 187,15
Caixa gerada pelas operações		-136 714,77	-94 440,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		120 398,52	104 163,83
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-16 316,25	9 722,85
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		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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		17 500,00	0,00
Juros e rendimentos similares		17,31	1,11
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		17 517,31	1,11
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		9,46	14,79
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)		-9,46	-14,79
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		1 191,60	9 709,17
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		45 792,58	36 083,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		46 984,18	45 792,58