

**Centro Social e Paroquial de Ferreira**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**Moeda:** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
<b><u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u></b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		155 880,71	146 963,13
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		185 179,79	144 692,00
Pagamentos ao pessoal		143 735,13	138 985,90
Caixa gerada pelas operações		-173 034,21	-136 714,77
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		110 898,40	120 398,52
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-62 135,81	-16 316,25
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u></b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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		0,00	17 500,00
Juros e rendimentos similares		9,31	17,31
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		9,31	17 517,31
<b><u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u></b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		25 495,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,01	9,46
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)		25 494,99	-9,46
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-36 631,51</b>	<b>1 191,60</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>46 984,18</b>	<b>45 792,58</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>10 352,67</b>	<b>46 984,18</b>

A Direcção

O Responsável