

CSPFA - Centro Social e Paroquial de Frazão Arreigada
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		287 742,23	274 380,80
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		270 069,39	279 325,54
Pagamentos ao pessoal		284 327,53	250 201,39
Caixa gerada pelas operações		-266 654,69	-255 146,13
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		267 155,86	261 494,63
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		501,17	6 348,50
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		167 509,70	22 136,15
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		343,59	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		77 438,61	17 500,00
Juros e rendimentos similares		7,01	70,40
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-90 407,67	-4 565,75
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		50 400,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		1 085,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		32 400,00	0,00
Juros e gastos similares		27,14	0,06
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)		19 057,86	-0,06
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-70 848,64	1 782,69
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		86 493,98	84 879,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15 645,34	86 493,98

A Direcção

O Responsável