

Centro Social Paroquial Nossa Sr^a da Luz
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		906 167,40	809 298,89
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		498 366,45	472 916,26
Pagamentos ao pessoal		1 072 989,55	1 013 259,38
Caixa gerada pelas operações		-665 188,60	-676 876,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-2 352,94
Outros recebimentos/pagamentos		919 779,16	801 533,60
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		254 590,56	122 303,91
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		42 475,17	80 080,41
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		4 375,82	3 458,71
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 551,69	957,59
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	11 000,00
Juros e rendimentos similares		1,23	7,31
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-45 298,07	-71 574,22
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 prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		7,31	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)		7,31	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		209 299,80	50 729,69
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		560 439,28	509 709,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período		769 739,08	560 439,28

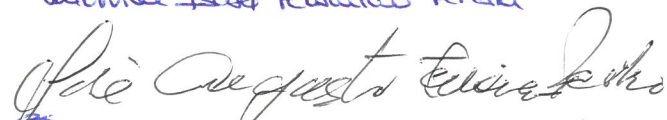
A Direcção

O Responsável

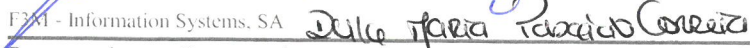


António Abel Feliciano Pereira









FMI - Information Systems, SA

Processado por Computador