

Centro Social Paroquial de Izeda
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		453 661,23	424 301,48
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		283 216,39	244 540,91
Pagamentos ao pessoal		320 189,01	278 153,82
Caixa gerada pelas operações		-149 744,17	-98 393,25
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		131 224,92	135 899,86
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-18 519,25	37 506,61
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		21 330,27	74 158,71
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		25,55	16,11
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	104 235,00
Juros e rendimentos similares		0,00	12,90
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-21 304,72	30 105,30
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	66 499,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		2 173,47	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		30 004,91	33 324,79
Juros e gastos similares		19 773,40	7 903,31
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)		-47 604,84	25 270,90
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-87 428,81	92 882,81
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		227 046,32	134 163,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		139 617,51	227 046,32

A Direcção

O Responsável