

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL PADRE ABILIO MENDES
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		321 002,79	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		275 163,42	0,00
Pagamentos ao pessoal		479 659,28	0,00
Caixa gerada pelas operações		-433 819,91	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		473 274,32	13 171,55
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		39 454,41	13 171,55
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		1 458,58	0,00
Investimentos financeiros		735 500,00	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		735 500,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		1,90	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
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		5 163,30	0,00
Dividendos		656,25	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)		-5 819,55	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		32 178,18	13 171,55
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		13 171,55	0,00
		45 349,73	13 171,55

A Direcção

Dr. Daniel Anselmo Miguel
António José
António José de Almeida
Cláudio N. C. Silva

O Responsável

Técnico Oficial de Contas
Dora Isabel Carolina Esteves
TCC nº 50503

Centro Social Paroquial Padre Abílio Mendes