


**CENTRO SOCIAL DE CAMBRA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**


Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		540 791,14	539 251,61
IPSS-Acordos Cooperação		555 026,88	461 609,17
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		17 395,28	41 503,45
Pagamentos a fornecedores		370 501,58	368 745,65
Pagamentos ao pessoal		744 315,62	700 752,61
Caixa gerada pelas operações		-36 394,46	-110 140,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		80 619,98	146 539,34
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		44 225,52	36 398,41
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		46 079,19	17 777,17
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3 692,33	3 313,56
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		3 654,48	408,55
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		35,11	24,04
Dividendos		0,00	7,63
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-46 081,93	-20 650,51
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		2 500,00	515 000,00
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		110 257,59	428 823,40
Juros e gastos similares		9 751,91	9 299,02
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)		-117 509,50	76 877,58
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-119 365,91	92 625,48
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		171 802,50	79 177,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período		110 867,07	171 802,50

A Direcção

O Responsável C.E. 30323

  
 Rui Manuel Vilhena Carvalho  
 Américo Fernandes Trindade  
 Celso Antunes Ladeira  
 Fernanda Maria Borges Neri

  
 Mariana Fernanda Oliveira