

CENTRO SOCIAL DE CAMBRA
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		556 898,84	540 791,14
IPSS-Acordos Cooperação		605 218,25	555 026,88
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		17 825,83	17 395,28
Pagamentos a fornecedores		388 574,44	370 501,58
Pagamentos ao pessoal		900 351,55	744 315,62
Caixa gerada pelas operações		-144 634,73	-36 394,46
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		29 416,59	80 619,98
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-115 218,14	44 225,52
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	46 079,19
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 209,63	3 692,33
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		261,37	3 654,48
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,22	35,11
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-948,04	-46 081,93
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		600 595,24	2 500,00
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		581 169,02	110 257,59
Juros e gastos similares		19 158,42	9 751,91
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)		267,80	-117 509,50
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-115 898,38	-119 365,91
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		110 867,07	171 802,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período		52 239,00	110 867,07

A Direcção

O Responsável

Assinado por: **TINO LOPES MECO**

Num. de Identificação: 13122206

Data: 2024.02.29 11:20:07+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 89577**

