

Centro Social Padre José Kentenich

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31-12-22

Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		112.210,70	98.682,09
Recebimentos de subsídios exploração, doaç. legados		162.252,05	140.564,35
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(46.966,98)	(47.539,67)
Pagamentos ao pessoal		(136.322,79)	(155.038,37)
Caixa gerada pelas operações		91.172,98	36.668,40
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		(66.937,45)	(13.781,48)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		24.235,53	22.886,92
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(2.329,60)	(2.127,42)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(585,35)	(1.532,60)
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(2.914,95)	(3.660,02)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		5.000,00	-
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(28.697,35)	(11.428,56)
Juros e gastos similares		(3.663,83)	(2.815,22)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(27.361,18)	(14.243,78)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(6.040,60)	4.983,12
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		9.717,93	4.734,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.677,33	9.717,93
		-6.040,60	4.983,12
		0,00	0,00

Gafanha da Nazaré, 31 de dezembro de 2022

A DIREÇÃO

CC 30106