

Centro Social Padre José Kentenich

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31-12-23

Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		83.132,80	112.210,70
Recebimentos de subsídios exploração, doaç. legados		177.744,86	162.252,05
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(54.226,88)	(46.966,98)
Pagamentos ao pessoal		(177.008,23)	(136.322,79)
Caixa gerada pelas operações		29.642,55	91.172,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(13.509,96)	(66.937,45)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		16.132,59	24.235,53
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(22.287,77)	(2.329,60)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(161,85)	(585,35)
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)		(22.449,62)	(2.917,95)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		39.000,00	5.000,00
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(21.428,53)	(28.697,35)
Juros e gastos similares		(4.481,91)	(3.663,83)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		13.089,56	(27.361,18)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		6.772,53	(6.040,60)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3.677,33	9.717,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10.449,86	3.677,33
		6.772,53	-6.040,60
		0,00	0,00

Gafanha da Nazaré, 31 de dezembro de 2023

A DIREÇÃO

CC 30106