


Centro Social Paroquial de Silveira
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		347 960,57	298 398,44
Pagamentos a fornecedores		-223 240,13	-192 231,63
Pagamentos ao pessoal		-631 246,88	-600 329,13
Caixa gerada pelas operações		-506 526,44	-494 162,32
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		624 846,17	618 188,73
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		118 319,73	124 026,41
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-9 824,98	0,00
Investimentos financeiros		-1 438,26	-65,57
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		53 434,67	19 949,26
Juros e rendimentos similares		571,18	1 353,19
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		42 742,61	21 236,88
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		161 062,34	145 263,29
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		606 119,51	460 856,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		767 181,85	606 119,51

PA Direção

OCC



Assinado por: **ISABEL MARIA PEREIRA BAPTISTA MARTINS CORREIA**

Num. de Identificação: 066000173

Data: 2023.03.17 14:55:02+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados.

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 2453.**

