

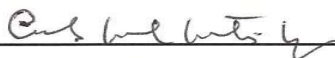
Centro Social Paroquial de Silveira
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		388 000,93	347 960,57
Pagamentos a fornecedores		251 247,79	223 240,13
Pagamentos ao pessoal		675 532,09	631 246,88
Caixa gerada pelas operações		-538 778,95	-506 526,44
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		598 833,55	624 846,17
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		60 054,60	118 319,73
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		59 358,97	9 824,98
Investimentos financeiros		0,00	1 438,26
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		496,14	53 434,67
Juros e rendimentos similares		58,58	571,18
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-58 804,25	42 742,61
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		1 250,35	161 062,34
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		767 181,85	606 119,51
		768 432,20	767 181,85

A Direção

O CC



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

Num. de Identificação: 06600017

Data: 2024.03.20 12:54:37+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

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

